



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 30 czerwca 2025 r.

Poz. 2918

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RYMAŃ

z dnia 8 kwietnia 2025 r.

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

Wójt Gminy Rymań

**Mirosław Terlecki**

## Spis treści

|                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                        | <b>5</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYMAŃ ZA 2024 ROK.....</b>                                                                               | <b>5</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>                                                                                                                                 | <b>5</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne .....</b>                                                                                                                                       | <b>7</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem .....</b>                                                                                                                                    | <b>7</b>  |
| <b>2.4. Dochody bieżące.....</b>                                                                                                                                    | <b>8</b>  |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                      | 9         |
| 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                       | 10        |
| 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                                                                     | 10        |
| 2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                                                                        | 11        |
| 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                     | 11        |
| 2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....                                                     | 12        |
| 2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                         | 13        |
| 2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... | 13        |
| 2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                          | 15        |
| 2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                      | 16        |
| 2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                           | 17        |
| 2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                           | 18        |
| 2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                          | 19        |
| 2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                             | 20        |
| 2.4.15. Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                   | 20        |
| 2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                 | 22        |
| 2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                  | 23        |
| 2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                          | 24        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>                                                                                                                                 | <b>24</b> |
| 2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                       | 25        |
| 2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                                                                     | 25        |
| 2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                     | 26        |
| 2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                         | 26        |
| 2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                  | 27        |
| 2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                           | 27        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>                                                                                                                                    | <b>28</b> |
| <b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>                                                                                                                                    | <b>28</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                      | 30        |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                                                                              | 30        |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                       | 31        |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                                                                     | 31        |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                                                                        | 32        |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                     | 33        |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....                                                     | 35        |
| 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                         | 36        |
| 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....                                                                                                                   | 37        |

|              |                                                                                                                       |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.7.10.      | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                   | 37        |
| 2.7.11.      | Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                                 | 38        |
| 2.7.12.      | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                     | 41        |
| 2.7.13.      | Dział 852 – Pomoc społeczna.....                                                                                      | 41        |
| 2.7.14.      | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                    | 43        |
| 2.7.15.      | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....                                                                        | 44        |
| 2.7.16.      | Dział 855 – Rodzina .....                                                                                             | 44        |
| 2.7.17.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                            | 46        |
| 2.7.18.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                            | 47        |
| 2.7.19.      | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                    | 48        |
| <b>2.8.</b>  | <b>Wydatki majątkowe .....</b>                                                                                        | <b>48</b> |
| 2.8.1.       | Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                | 50        |
| 2.8.2.       | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                              | 50        |
| 2.8.3.       | Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                              | 51        |
| 2.8.4.       | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                  | 51        |
| 2.8.5.       | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                | 52        |
| 2.8.6.       | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                            | 52        |
| 2.8.7.       | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                            | 52        |
| 2.8.8.       | Dział 926 – Kultura fizyczna.....                                                                                     | 53        |
| <b>2.9.</b>  | <b>Przychody.....</b>                                                                                                 | <b>54</b> |
| <b>2.10.</b> | <b>Rozchody .....</b>                                                                                                 | <b>54</b> |
| <b>3.</b>    | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                        | <b>55</b> |
| 3.1.         | Wykonanie dochodów .....                                                                                              | 55        |
| 3.2.         | Wykonanie dochodów bieżących.....                                                                                     | 63        |
| 3.3.         | Wykonanie dochodów majątkowych .....                                                                                  | 70        |
| 3.4.         | Wykonanie dochodów wg źródeł.....                                                                                     | 72        |
| 3.5.         | Wykonanie dochodów własnych.....                                                                                      | 74        |
| 3.6.         | Wykonanie wydatków .....                                                                                              | 76        |
| 3.7.         | Wykonanie wydatków bieżących.....                                                                                     | 89        |
| 3.8.         | Wykonanie wydatków majątkowych .....                                                                                  | 102       |
| 3.9.         | Wykonanie wydatków w grupach .....                                                                                    | 103       |
| 3.10.        | Realizacja zadań wieloletnich .....                                                                                   | 129       |
| 3.11.        | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                      | 131       |
| 3.12.        | Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....                                                                            | 132       |
| 3.13.        | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                           | 134       |
| 3.14.        | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                               | 136       |
| 3.15.        | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....                                            | 137       |
| 3.16.        | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 138       |
| 3.17.        | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....                                                                    | 139       |
| 3.18.        | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....      | 141       |
| 3.19.        | Należności, zaległości, nadpłaty .....                                                                                | 142       |

---

|                                                                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b> | <b>145</b> |
| <b>3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..</b>                                                                                    | <b>147</b> |
| <b>3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....</b>                                                                                                                              | <b>148</b> |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rymań w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rymań nr XLIII/347/23 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rymań w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rymań nr XLIII/347/23 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 514 423,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 929 835,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 218 585,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 803 173,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 415 412,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rymań na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Rymań i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Rymań, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)      |                     | Wydatki (w zł)       |                     | Przychody (w zł)    |                   | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia      | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | XLIV/350/24                 | 0,00                | 0,00                | 3 000 000,00         | 0,00                | 3 000 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 6/2024                      | 2 000,00            | 0,00                | 34 037,00            | 32 037,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 11/2024                     | 41 091,23           | 0,00                | 72 671,23            | 31 580,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 13/2024                     | 0,00                | 0,00                | 5 609,00             | 5 609,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 15/2024                     | 50 000,00           | 0,00                | 88 680,00            | 38 680,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 6   | XLV/361/24                  | 1 121 736,00        | 26 541,00           | 1 253 179,90         | 156 136,00          | 440 953,90          | 439 105,00        | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 18/2024                     | 135 200,55          | 0,00                | 288 271,86           | 153 071,31          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 8   | korekta do zarz. 18/2024    | 0,00                | 0,00                | 179,40               | 179,40              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 21/2024                     | 109 437,71          | 55 514,00           | 85 247,31            | 31 323,60           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 26/2024                     | 538 771,09          | 0,00                | 545 871,09           | 7 100,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 28A/2024                    | 0,00                | 0,00                | 73,80                | 73,80               | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 28/2024                     | 32 865,97           | 0,00                | 64 371,20            | 31 505,23           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 34/2024                     | 0,00                | 5 734,80            | 5 299,71             | 11 034,51           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 14  | II/14/24                    | 392 979,29          | 0,00                | 422 979,29           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 37A/2024                    | 27 600,00           | 0,00                | 106 177,68           | 78 577,68           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 40/2024                     | 29 681,29           | 27 600,00           | 5 581,29             | 3 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 41/2024                     | 0,00                | 42 709,66           | 15 000,00            | 57 709,66           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 18  | IV/27/24                    | 142 231,33          | 0,00                | 289 445,62           | 147 214,29          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 43/2024                     | 53 587,98           | 15 906,03           | 83 187,98            | 45 506,03           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 46/2024                     | 171 562,00          | 0,00                | 183 762,00           | 12 200,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 50/2024                     | 50 000,00           | 0,00                | 133 310,00           | 83 310,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 51/2024                     | 17 559,91           | 0,00                | 21 249,91            | 3 690,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 53/2024                     | 64 060,20           | 0,00                | 157 090,20           | 93 030,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 55/2024                     | 1 300,44            | 0,00                | 107 908,44           | 106 608,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 60/2024                     | 7 186,85            | 0,00                | 59 786,85            | 52 600,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 64/2024                     | 513 279,84          | 0,00                | 534 839,84           | 21 560,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 27  | 67/2024                     | 6 000,00            | 243,39              | 48 820,00            | 43 063,39           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 28  | V/37/24                     | 1 690 306,00        | 2 085 000,00        | 3 630 952,29         | 4 025 646,29        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 70/2024                     | 0,00                | 29 531,00           | 72 821,00            | 102 352,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 74/2024                     | 8 635,00            | 21 042,00           | 95 521,10            | 107 928,10          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 31  | 79/2024                     | 6 256,00            | 0,00                | 67 032,45            | 60 776,45           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 32  | VI/45/24                    | 360 671,00          | 269 671,00          | 96 024,00            | 5 024,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 33  | 81/2024                     | 18 689,00           | 6 720,00            | 60 139,00            | 48 170,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 34  | 82/2024                     | 1 366,00            | 0,00                | 18 167,00            | 16 801,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 35  | 84/2024                     | 88,00               | 0,00                | 6 888,00             | 6 800,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>5 594 142,68</b> | <b>2 586 212,88</b> | <b>11 660 175,44</b> | <b>5 650 396,74</b> | <b>3 440 953,90</b> | <b>439 105,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 007 929,80 zł do kwoty 33 522 352,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 009 778,70 zł do kwoty 37 939 613,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 001 848,90 zł do kwoty 5 220 433,90 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rymań zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 417 260,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

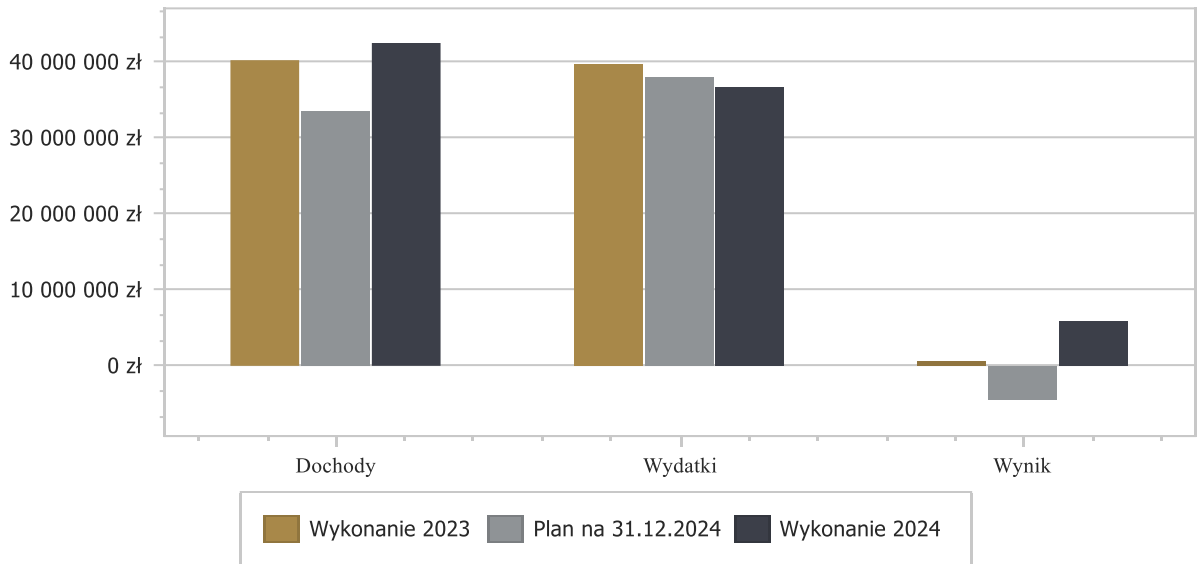
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Dochody          | 30 514 423,00                  | 33 522 352,80                   | 42 461 224,12    | 126,67%                                  |
| Wydatki          | 31 929 835,00                  | 37 939 613,70                   | 36 608 494,17    | 96,49%                                   |
| Wynik            | -1 415 412,00                  | -4 417 260,90                   | 5 852 729,95     | -                                        |

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 461 224,12 zł, a ich realizacja stanowiła 126,67% planu wynoszącego 33 522 352,80 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rymań.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 22 920 888,00                  | 26 086 879,07                   | 35 142 308,98        | 134,71%                                  | 82,76%          |
| Dochody majątkowe           | 7 593 535,00                   | 7 435 473,73                    | 7 318 915,14         | 98,43%                                   | 17,24%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>30 514 423,00</b>           | <b>33 522 352,80</b>            | <b>42 461 224,12</b> | <b>126,67%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rymań według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 4 148 957,00                   | 3 141 957,00                    | 11 707 926,79        | 372,63%                                     | 27,57%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 843 945,00                  | 11 147 419,00                   | 11 586 576,36        | 103,94%                                     | 27,29%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 5 318 133,00                   | 7 081 142,12                    | 7 115 218,66         | 100,48%                                     | 16,76%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 4 900 000,00                   | 5 476 926,00                    | 5 488 248,92         | 100,21%                                     | 12,93%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 1 980 300,00                   | 1 998 961,24                    | 2 002 508,44         | 100,18%                                     | 4,72%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 1 361 000,00                   | 1 407 530,00                    | 1 403 134,21         | 99,69%                                      | 3,30%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                           | 850 655,67                      | 850 655,67           | 100,00%                                     | 2,00%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 321 788,00                     | 738 317,24                      | 733 983,14           | 99,41%                                      | 1,73%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 309 038,00                     | 640 192,98                      | 635 685,63           | 99,30%                                      | 1,50%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 135 474,00                     | 251 124,00                      | 380 882,07           | 151,67%                                     | 0,90%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 68 988,00                      | 437 290,55                      | 233 892,54           | 53,49%                                      | 0,55%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 800,00                         | 129 935,00                      | 129 935,00           | 100,00%                                     | 0,31%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 078 000,00                   | 72 162,00                       | 72 161,15            | 100,00%                                     | 0,17%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 69 840,00                       | 68 592,00            | 98,21%                                      | 0,16%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 5 000,00                       | 35 000,00                       | 33 533,34            | 95,81%                                      | 0,08%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 12 000,00                      | 12 000,00                       | 16 574,04            | 138,12%                                     | 0,04%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 31 000,00                      | 31 900,00                       | 1 663,76             | 5,22%                                       | < 0,01%         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                            | 52,40                | -                                           | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>30 514 423,00</b>           | <b>33 522 352,80</b>            | <b>42 461 224,12</b> | <b>126,67%</b>                              | <b>100,00%</b>  |

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

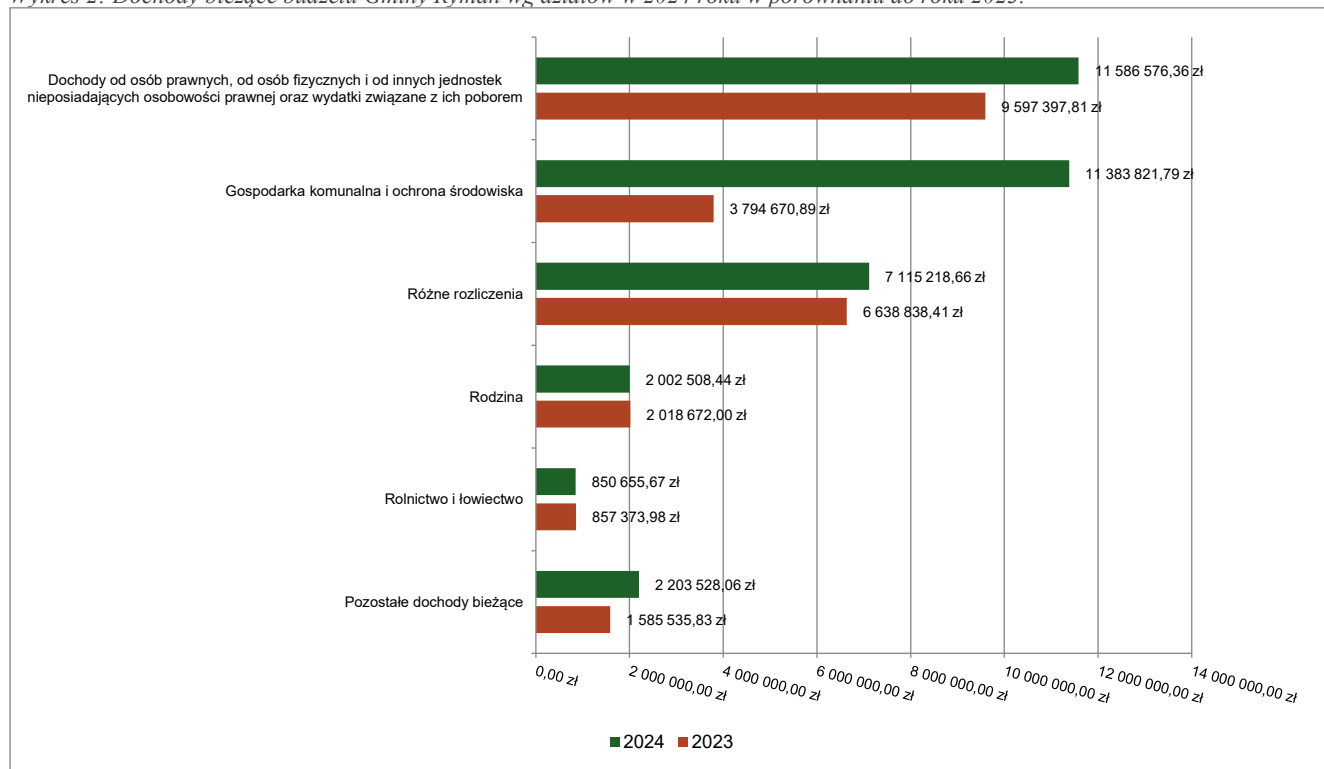
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 142 308,98 zł, tj. w 134,71% w stosunku do planu wynoszącego 26 086 879,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 843 945,00                  | 11 147 419,00                   | 11 586 576,36    | 103,94%                                     | 32,97%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 3 824 852,00                   | 2 817 852,00                    | 11 383 821,79    | 403,99%                                     | 32,39%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 5 318 133,00                   | 7 081 142,12                    | 7 115 218,66     | 100,48%                                     | 20,25%          |

| Dział                        | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 855                          | Rodzina                                                                                | 1 980 300,00                   | 1 998 961,24                 | 2 002 508,44         | 100,18%                               | 5,70%           |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 0,00                           | 850 655,67                   | 850 655,67           | 100,00%                               | 2,42%           |
| 852                          | Pomoc społeczna                                                                        | 321 788,00                     | 738 317,24                   | 733 983,14           | 99,41%                                | 2,09%           |
| 801                          | Oświata i wychowanie                                                                   | 309 038,00                     | 640 192,98                   | 635 685,63           | 99,30%                                | 1,81%           |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 135 044,00                     | 135 044,00                   | 186 102,22           | 137,81%                               | 0,53%           |
| 750                          | Administracja publiczna                                                                | 68 988,00                      | 174 192,82                   | 166 052,93           | 95,33%                                | 0,47%           |
| 751                          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 800,00                         | 129 935,00                   | 129 935,00           | 100,00%                               | 0,37%           |
| 754                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 70 000,00                      | 116 530,00                   | 112 134,21           | 96,23%                                | 0,32%           |
| 600                          | Transport i łączność                                                                   | 0,00                           | 65 735,00                    | 77 058,24            | 117,23%                               | 0,22%           |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 0,00                           | 72 162,00                    | 72 161,15            | 100,00%                               | 0,21%           |
| 854                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 0,00                           | 69 840,00                    | 68 592,00            | 98,21%                                | 0,20%           |
| 710                          | Działalność usługowa                                                                   | 12 000,00                      | 12 000,00                    | 16 574,04            | 138,12%                               | 0,05%           |
| 926                          | Kultura fizyczna                                                                       | 5 000,00                       | 5 000,00                     | 3 533,34             | 70,67%                                | 0,01%           |
| 853                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 31 000,00                      | 31 900,00                    | 1 663,76             | 5,22%                                 | < 0,01%         |
| 851                          | Ochrona zdrowia                                                                        | 0,00                           | 0,00                         | 52,40                | -                                     | < 0,01%         |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> |                                                                                        | <b>22 920 888,00</b>           | <b>26 086 879,07</b>         | <b>35 142 308,98</b> | <b>134,71%</b>                        | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Rymań wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



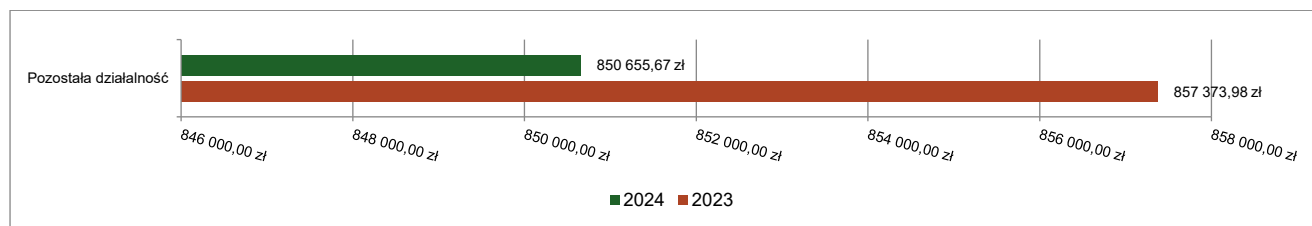
#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 655,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 655,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 850 655,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850 655,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami w kwocie 850 655,67 zł. Realizacja powyższej dotacji obejmowała zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

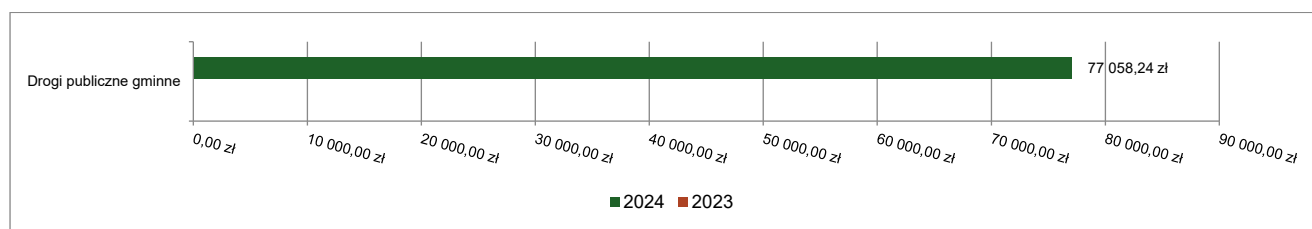


#### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 058,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,23%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 77 058,24 zł, co stanowi 117,23% planu rocznego wynoszącego 65 735,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 77 055,97 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2,27 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

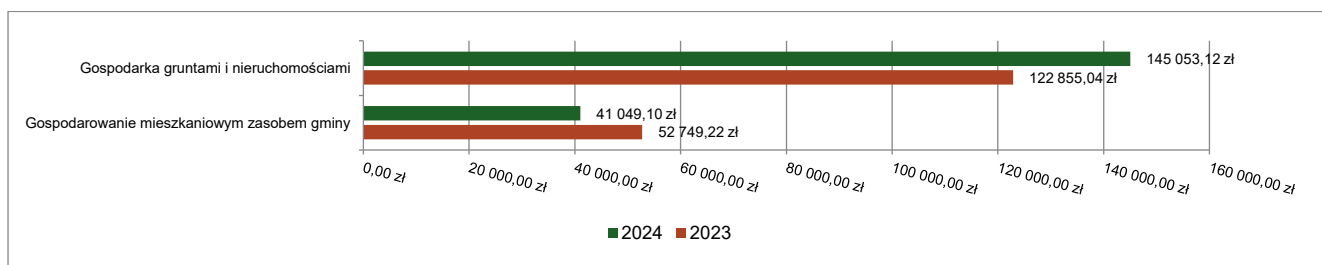


#### 2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 044,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 102,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 137,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 145 053,12 zł, co stanowi 152,62% planu rocznego wynoszącego 95 044,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 100 455,89 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 37 693,59 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 290,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 994,24 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 619,40 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 41 049,10 zł, co stanowi 102,62% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 262,74 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 17 841,85 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 944,51 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

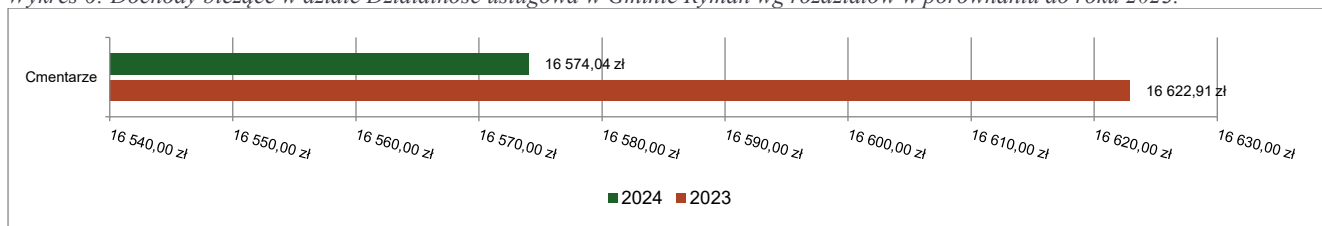


#### 2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 574,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 138,12%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 16 574,04 zł, co stanowi 138,12% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 16 541,08 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,96 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

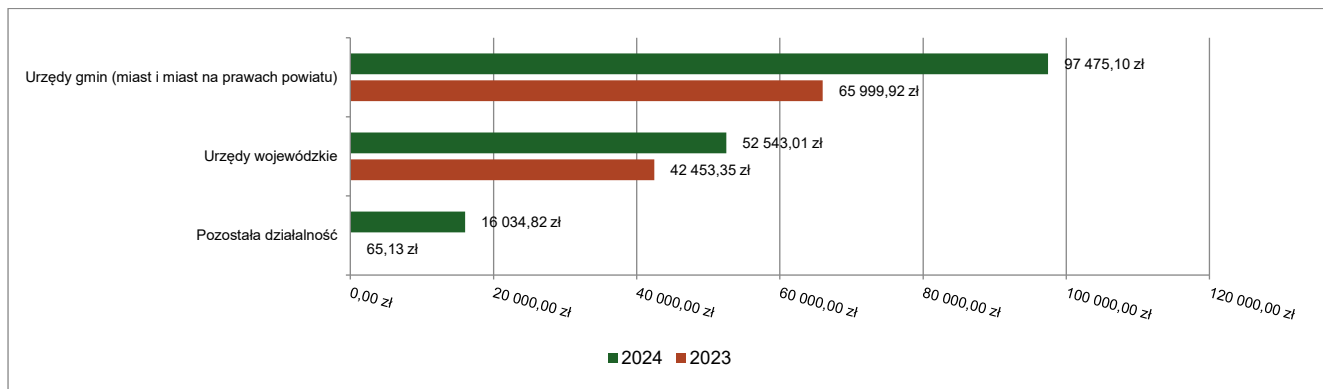


#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 192,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 052,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,33%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 52 543,01 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 55 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 508,91 zł - dotacja pokrywająca w części koszt utrzymania stanowiska ds. obywatelskich;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 97 475,10 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 102 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 94 633,14 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 112,96 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 729,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 034,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 034,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15 842,44 zł – na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 192,38 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

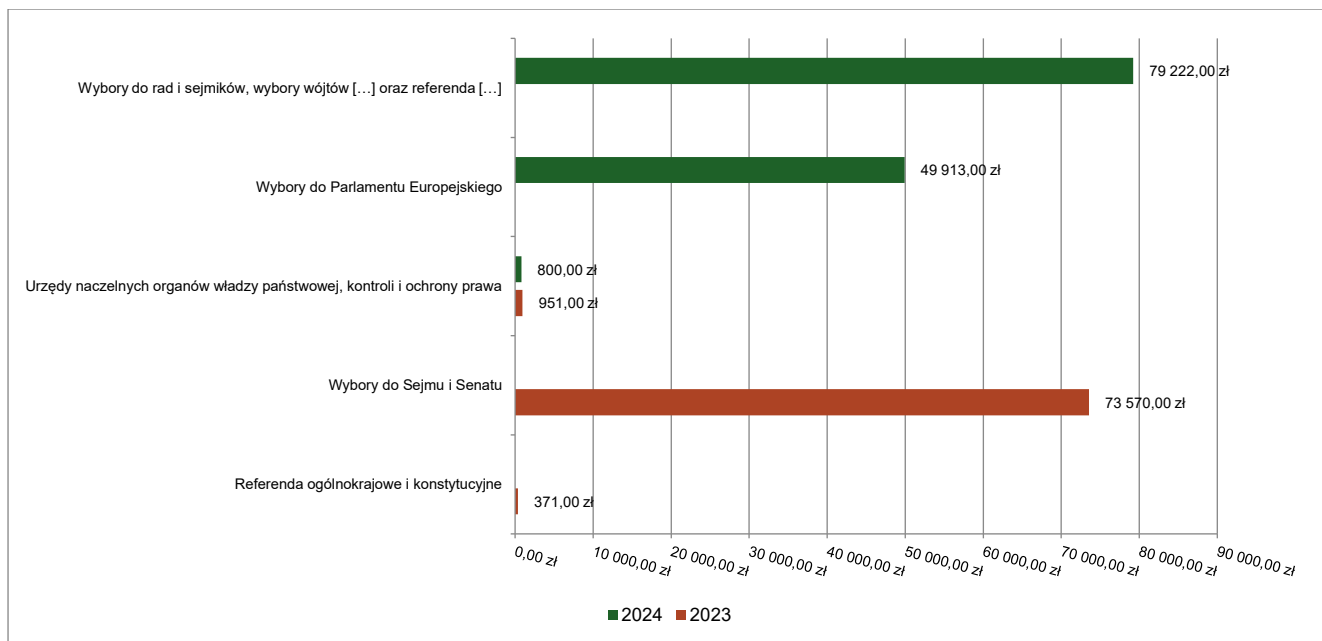


#### 2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 935,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 800,00 zł - na aktualizację rejestru wyborców;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 79 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 222,00 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 49 913,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 913,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

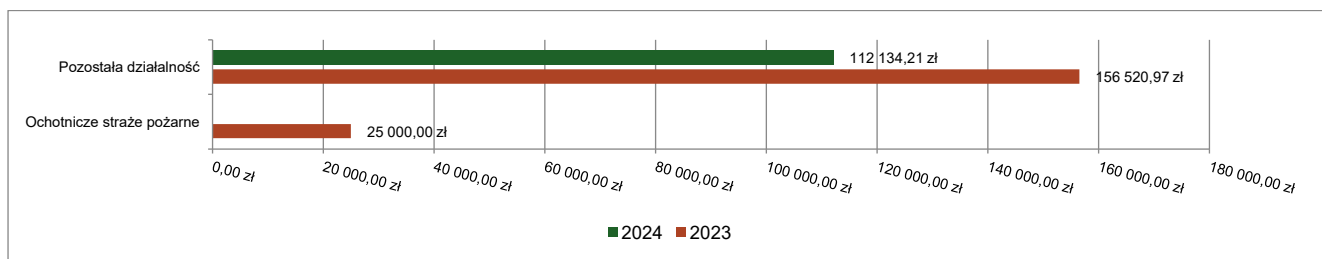


#### 2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 134,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,23%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 112 134,21 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 116 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 106 613,89 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 5 520,32 zł – wpływy z usług stanowią wpłaty Uchodźców na pokrycie kosztów zużywanych mediów w miejscu zbiorowego zakwaterowania. Wpłaty te są dokonywane w związku z tym, że na dane osoby Gmina Rymań nie otrzymuje dofinansowania z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

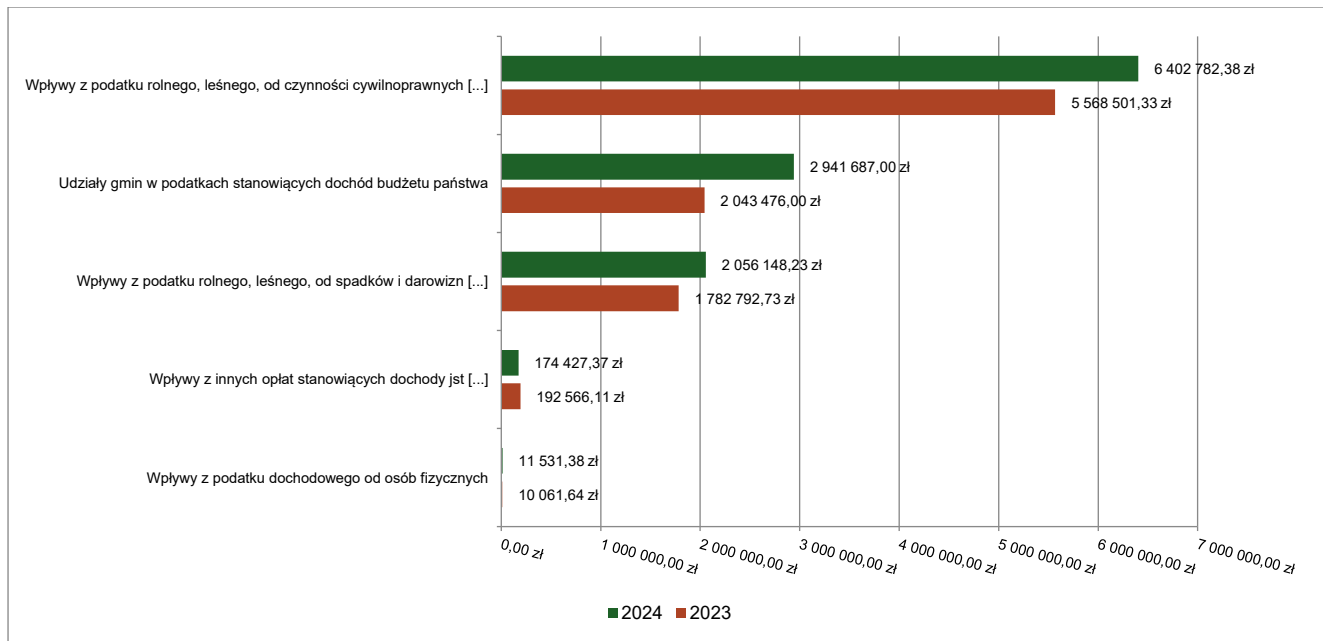


#### 2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 147 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 586 576,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,94%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 531,38 zł, co stanowi 164,73% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 531,38 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 402 782,38 zł, co stanowi 106,75% planu rocznego wynoszącego 5 997 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 897 422,74 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 310 766,90 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 161 793,74 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 090,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 395,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 106,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 056 148,23 zł, co stanowi 100,73% planu rocznego wynoszącego 2 041 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 009 295,37 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 769 929,38 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 206 390,03 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 475,89 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 675,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 108,36 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 651,20 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 303,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 320,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 174 427,37 zł, co stanowi 109,35% planu rocznego wynoszącego 159 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 127 667,30 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 349,87 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 230,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 136,20 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 941 687,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 941 687,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 645 547,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 296 140,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Rymanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

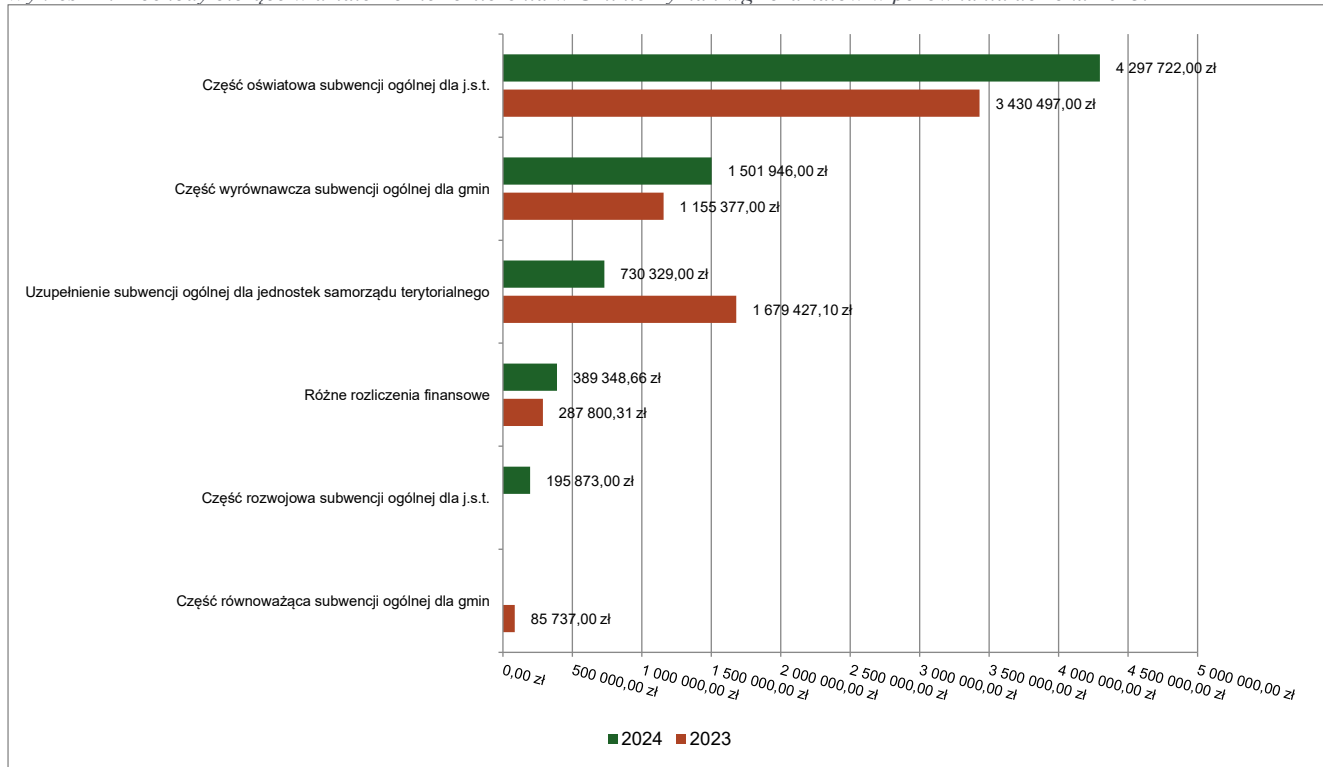


#### 2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 081 142,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 115 218,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 297 722,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 297 722,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 297 722,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 730 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 730 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 730 329,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 195 873,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 873,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 195 873,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 501 946,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 501 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 501 946,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 389 348,66 zł, co stanowi 109,59% planu rocznego wynoszącego 355 272,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 311 672,99 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 76 880,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 795,67 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



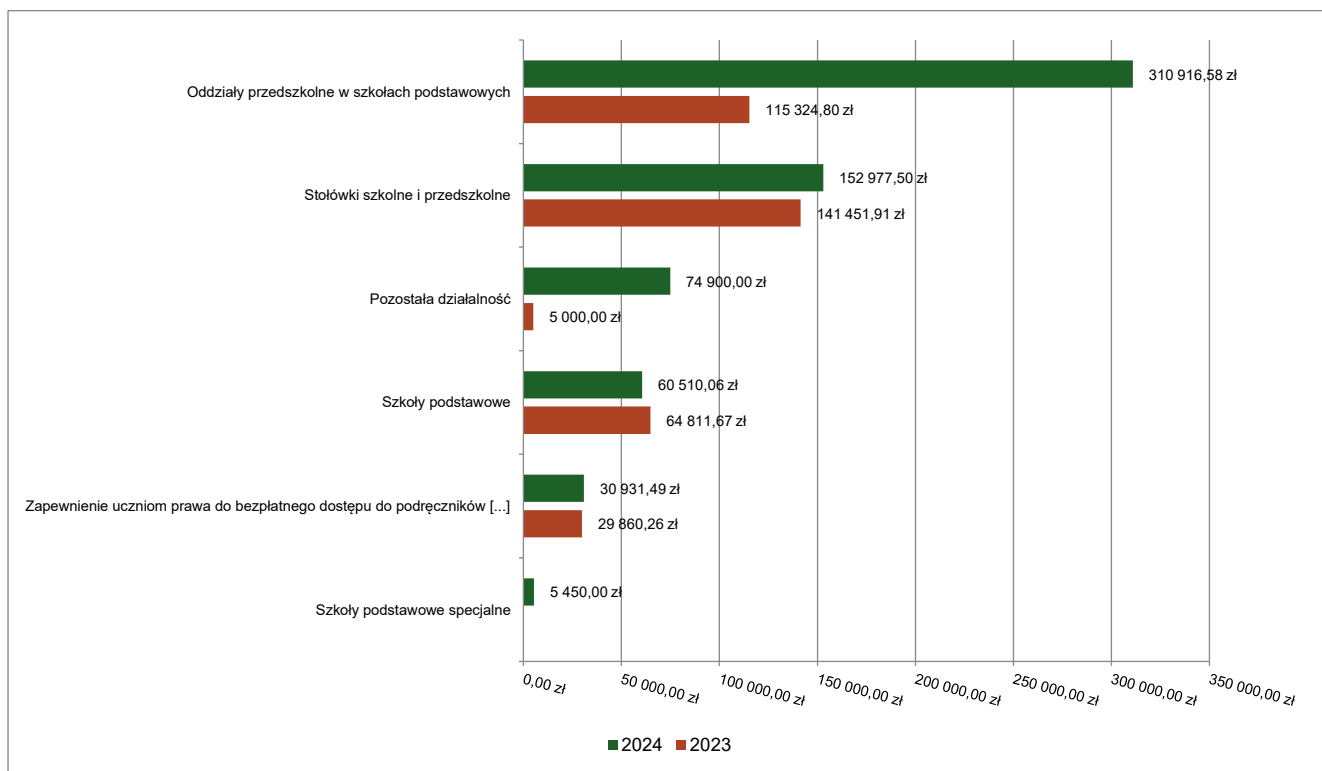
#### 2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 192,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 685,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 60 510,06 zł, co stanowi 104,33% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 040,78 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 21 376,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 127,34 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 867,44 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 88,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 5 450,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 5 450,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 310 916,58 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 313 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 310 916,58 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 152 977,50 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 113 711,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 39 266,50 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 30 931,49 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 32 756,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 931,43 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,06 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 74 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 50 000,00 zł – dotacja na realizację projektu „Poznaj Polskę”;
  - wpływy z usług w kwocie 24 900,00 zł – wpłaty od rodziców uczniów jako wkład własny na realizację programu „Poznaj Polskę”.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

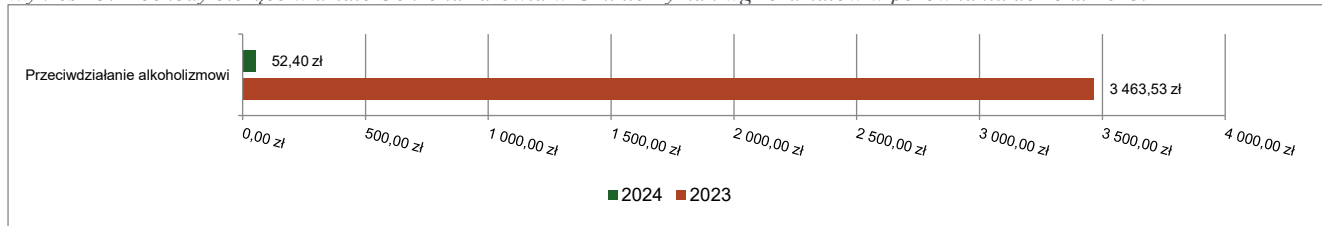


#### 2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52,40 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 52,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 52,40 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

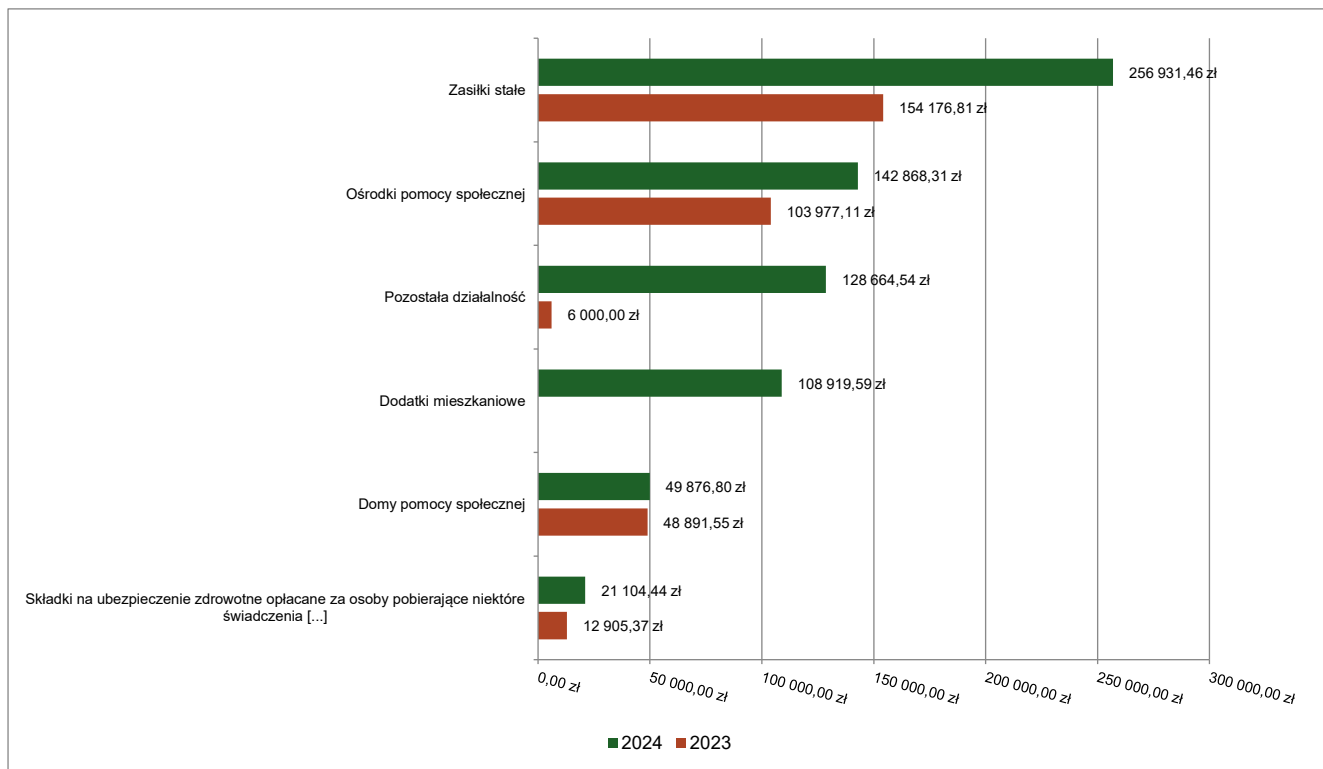
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738 317,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 733 983,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,41%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 49 876,80 zł, co stanowi 119,73% planu rocznego wynoszącego 41 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 876,80 zł, dochody te stanowią wpłaty od rodzin za członka rodziny umieszczonego w Domu Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł, dochody te stanowi dotacja na wyposażenie lokalu przeznaczonego do realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 21 104,44 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 21 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 104,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 6 208,00 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 7 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 208,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 108 919,59 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 112 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 108 919,59 zł – dochody te stanowi dotacja na realizację wypłaty „bonu energetycznego”;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 256 931,46 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 260 387,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 253 290,16 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 641,30 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 142 868,31 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 144 518,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 569,07 zł – dotacje otrzymane

na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 69 360,00 zł, dodatek dla pracownika socjalnego w kwocie 7 127,00 zł oraz dodatek motywacyjny dla pracowników OPS w kwocie 53 082,07 zł;

- wpływy z usług w kwocie 11 632,25 zł – wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 455,99 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 211,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 13 410,00 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 410,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 128 664,54 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 129 664,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 124 184,54 zł - dotacja stanowi dotacja na utrzymanie systemów teleinformatycznych w kwocie 4 826,58 zł oraz wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 119 357 96 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 480,00 zł – na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia u osób indywidualnych.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



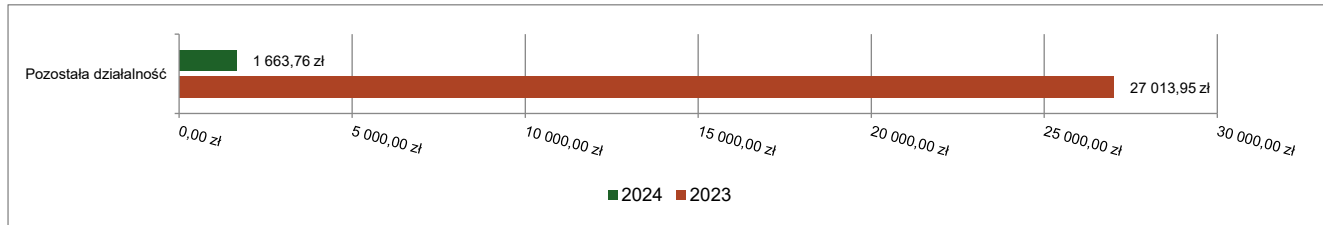
#### 2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 663,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 5,22%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 663,76 zł, co stanowi 5,22% planu rocznego wynoszącego 31 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 663,76 zł – środki przeznaczone były na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

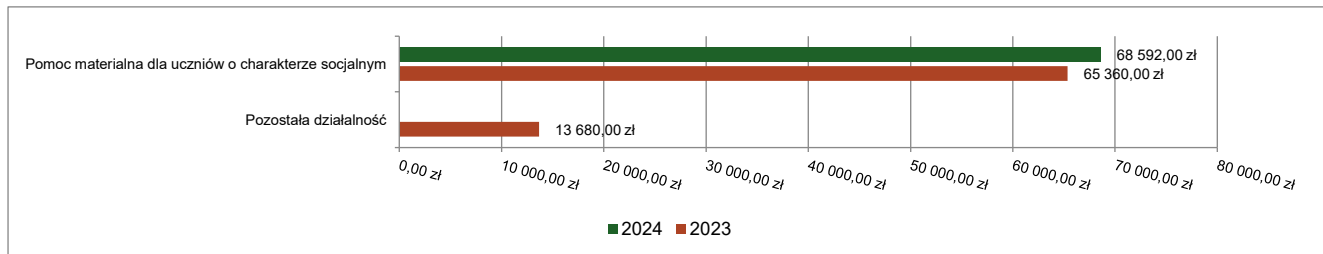


#### 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 592,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,21%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 68 592,00 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 69 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 592,00 zł – dot. wypłaty stypendiów socjalnych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



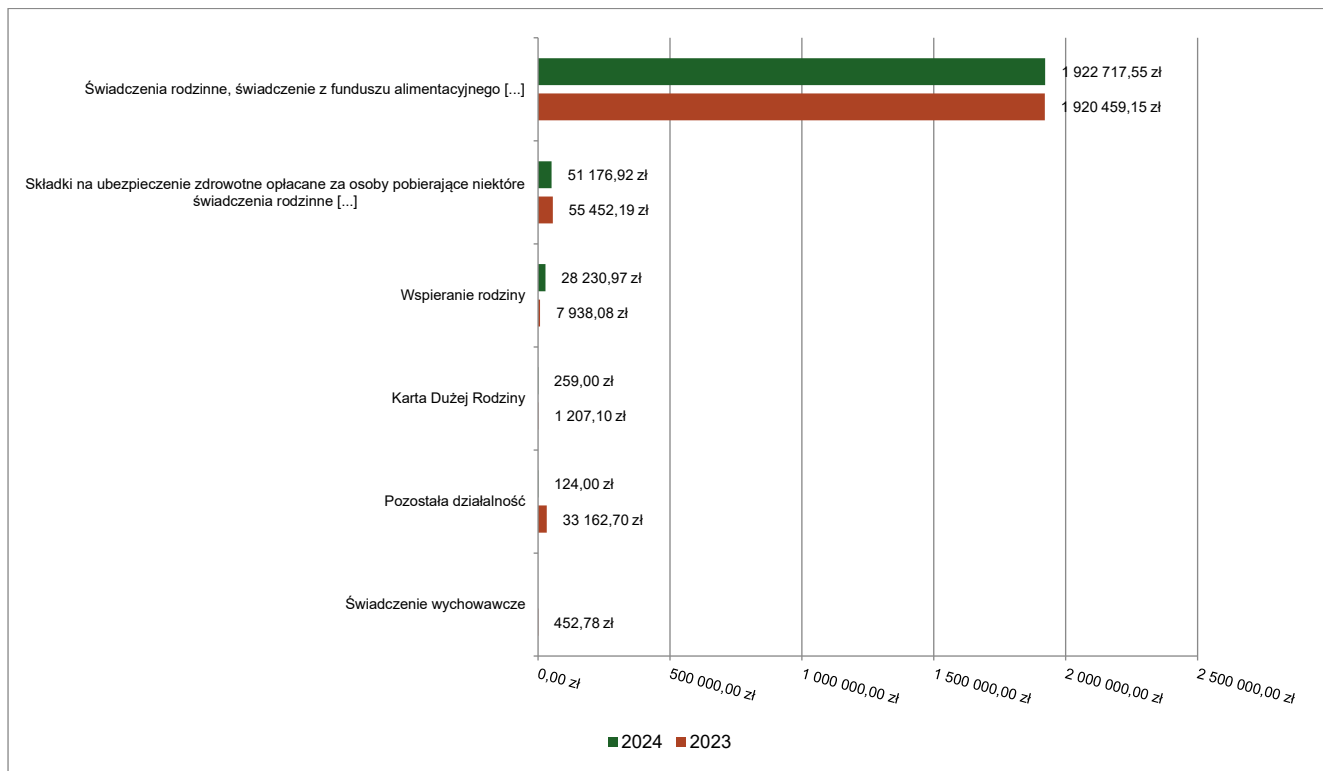
#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 998 961,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 002 508,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 922 717,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 922 923,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 894 478,46 zł – z czego na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1 890 354,75 zł oraz w kwocie 4 123,71 zł na realizację programu „za życiem”;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 201,12 zł – zwroty od dłużników alimentacyjnych;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 847,61 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł – dotacja na obsługę realizacji wypłaty świadczenia „500+”;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 190,36 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 259,00 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 259,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 230,97 zł, co stanowi 156,31% planu rocznego wynoszącego 18 060,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 050,77 zł – dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł – dodatek motywacyjny dla Asystenta Rodziny;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 51 176,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 176,92 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 124,00 zł, co stanowi 2,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 124,00 zł – wypłata zasiłku rodzinnego dla obywateli Ukrainy.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

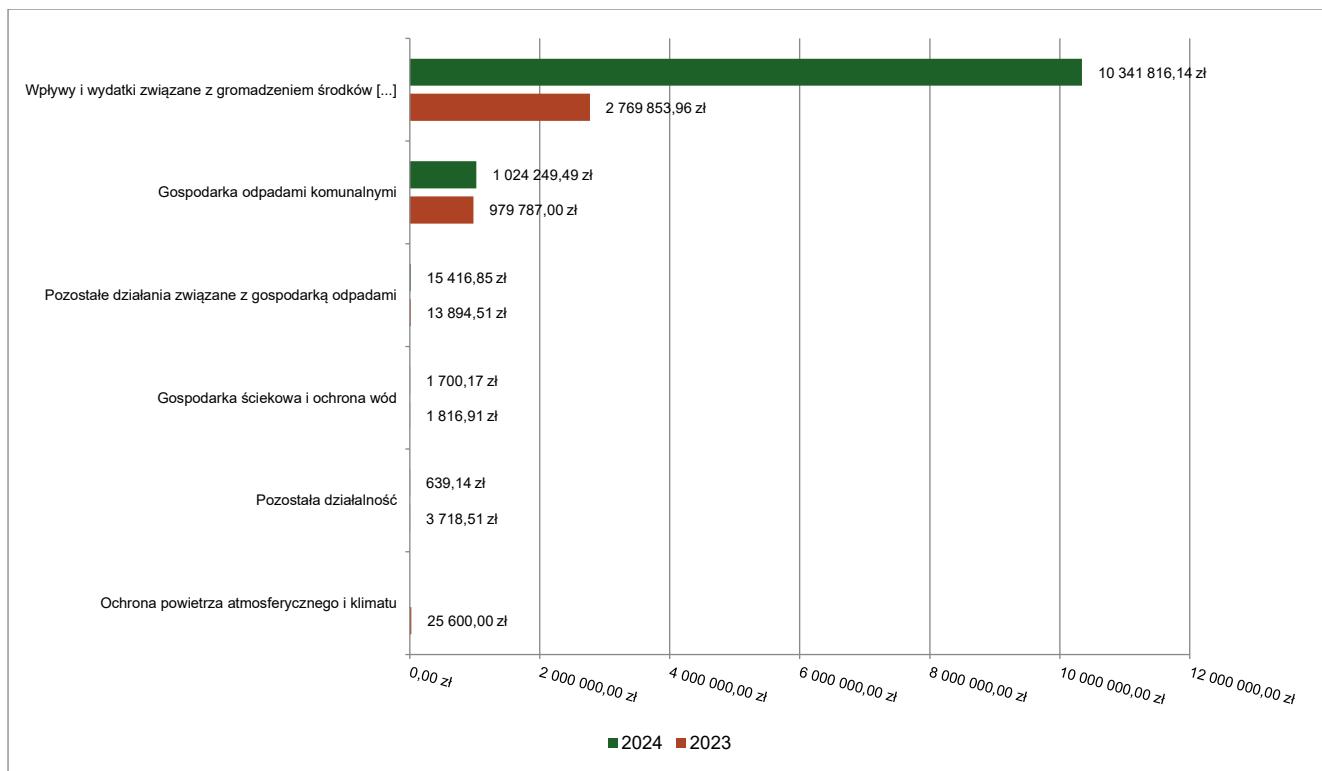


#### 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 817 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 383 821,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 403,99%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 700,17 zł, co stanowi 113,34% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 699,63 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,54 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 024 249,49 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 045 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 024 249,49 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 341 816,14 zł, co stanowi 586,63% planu rocznego wynoszącego 1 762 912,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 341 816,14 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 15 416,85 zł, co stanowi 192,71% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 577,59 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 839,26 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 639,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 639,14 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

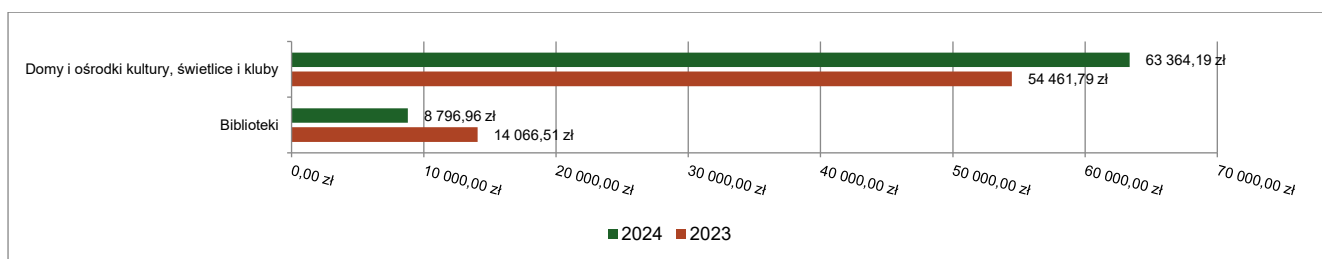


#### 2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 161,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 63 364,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 63 364,19 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 8 796,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 796,96 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

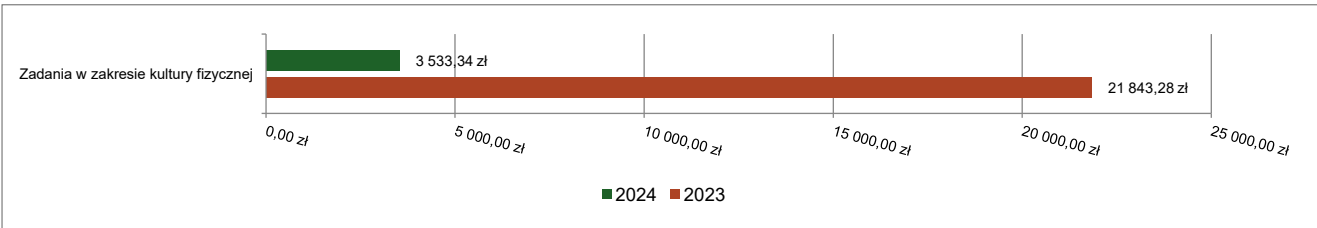


**2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 533,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,67%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 533,34 zł, co stanowi 70,67% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 780,72 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 700,76 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 51,37 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,49 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



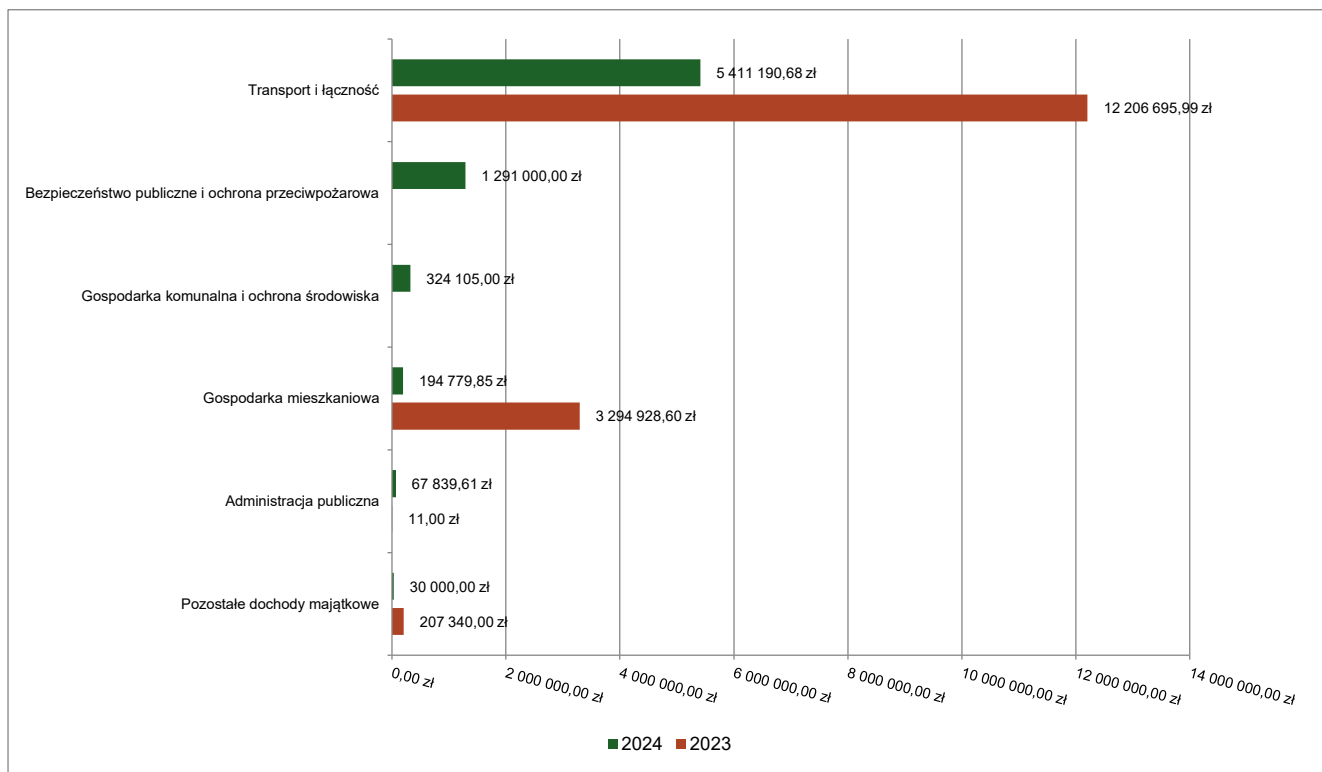
**2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy Rymań w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 318 915,14 zł, tj. w 98,43% w stosunku do planu wynoszącego 7 435 473,73 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 4 900 000,00                   | 5 411 191,00                 | 5 411 190,68        | 100,00%                               | 73,93%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 291 000,00                   | 1 291 000,00                 | 1 291 000,00        | 100,00%                               | 17,64%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 324 105,00                     | 324 105,00                   | 324 105,00          | 100,00%                               | 4,43%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 430,00                         | 116 080,00                   | 194 779,85          | 167,80%                               | 2,66%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 0,00                           | 263 097,73                   | 67 839,61           | 25,78%                                | 0,93%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 0,00                           | 30 000,00                    | 30 000,00           | 100,00%                               | 0,41%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 078 000,00                   | 0,00                         | 0,00                | -                                     | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                     | <b>7 593 535,00</b>            | <b>7 435 473,73</b>          | <b>7 318 915,14</b> | <b>98,43%</b>                         | <b>100,00%</b> |

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rymań wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

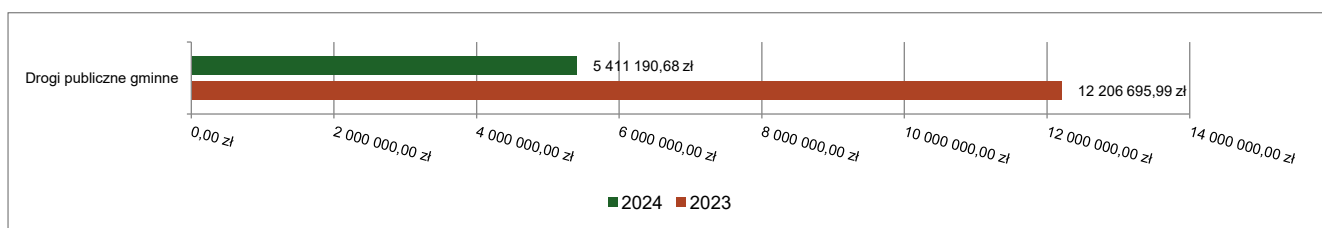


### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 411 191,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 411 190,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 411 190,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 411 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 411 190,68 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



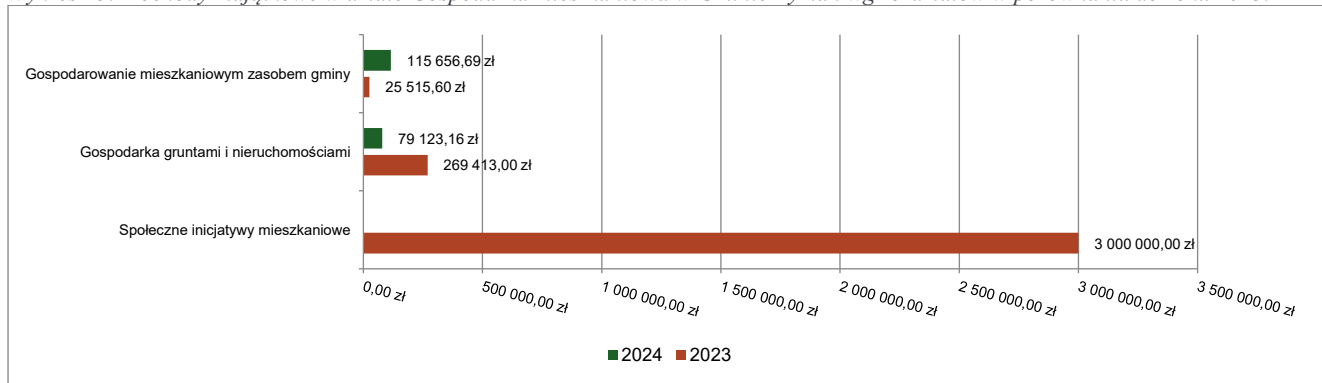
### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 779,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 167,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 79 123,16 zł, co stanowi 18 400,73% planu rocznego wynoszącego 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 78 775,00 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 348,16 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 115 656,69 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 115 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 115 656,69 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

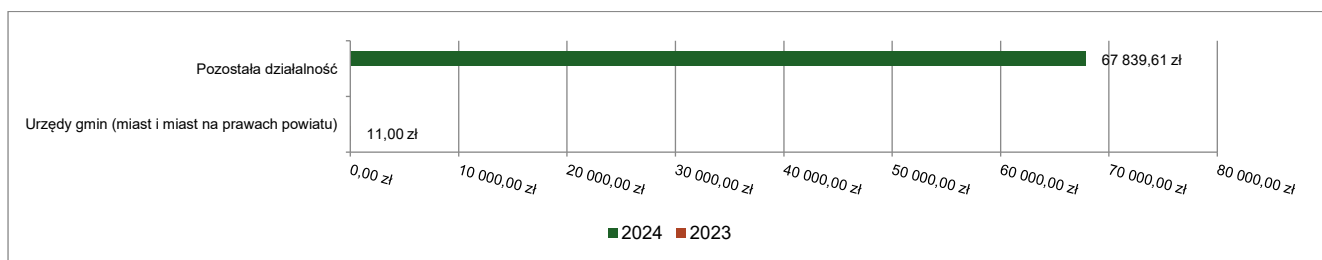


### 2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 097,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 839,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 25,78%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 839,61 zł, co stanowi 25,78% planu rocznego wynoszącego 263 097,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 67 839,61 zł – środki na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

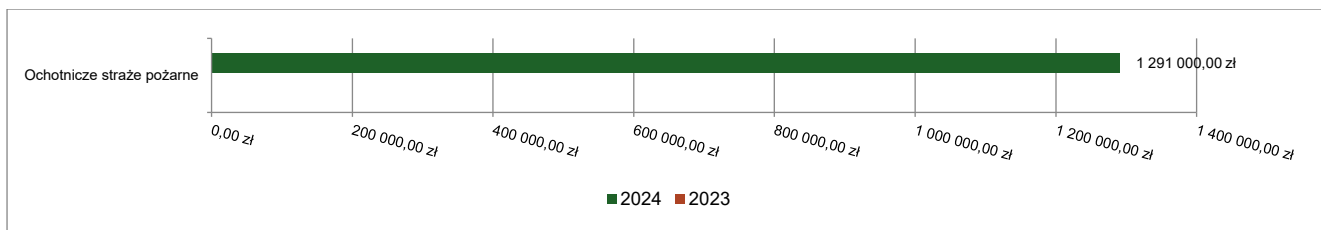


### 2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 291 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 291 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 291 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 291 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 176 000,00 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 115 000,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie dotacji.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

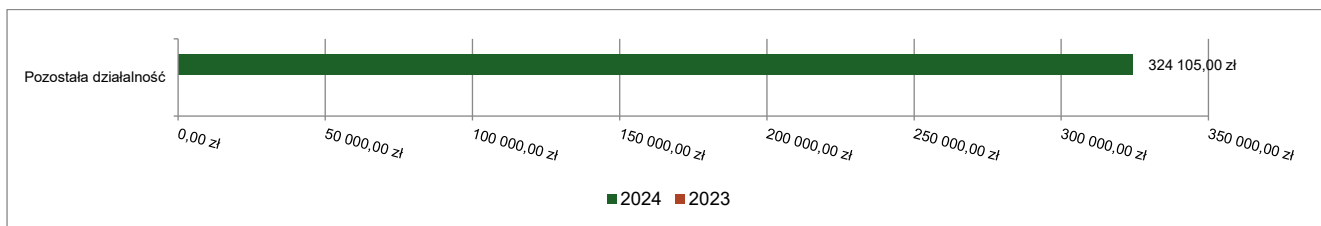


### 2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 105,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 324 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 324 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 324 105,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie dotacji.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

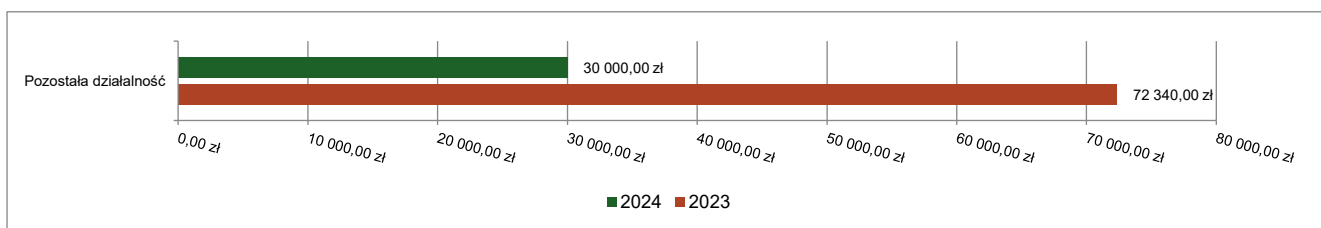


### 2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł - granty sołeckie z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 608 494,17 zł, a ich realizacja wyniosła 96,49% planu wynoszącego 37 939 613,70 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rymań.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 23 691 545,00                  | 26 567 457,70                   | 25 547 218,22        | 96,16%                                   | 69,78%          |
| Wydatki majątkowe           | 8 238 290,00                   | 11 372 156,00                   | 11 061 275,95        | 97,27%                                   | 30,22%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>31 929 835,00</b>           | <b>37 939 613,70</b>            | <b>36 608 494,17</b> | <b>96,49%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Rymań według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 7 876 328,00                   | 9 060 016,17                    | 8 953 956,24         | 98,83%                                      | 24,46%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 5 070 000,00                   | 6 026 471,00                    | 6 016 610,31         | 99,84%                                      | 16,44%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 5 387 763,00                   | 5 407 608,00                    | 5 230 439,24         | 96,72%                                      | 14,29%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 4 236 767,00                   | 4 772 991,38                    | 4 379 708,34         | 91,76%                                      | 11,96%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 413 000,00                     | 3 301 000,00                    | 3 203 097,96         | 97,03%                                      | 8,75%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 2 146 870,00                   | 2 656 193,24                    | 2 531 340,55         | 95,30%                                      | 6,91%           |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 2 303 296,00                   | 2 212 507,24                    | 2 162 449,91         | 97,74%                                      | 5,91%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 1 709 580,00                   | 1 756 110,00                    | 1 722 292,81         | 98,07%                                      | 4,70%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 19 840,00                      | 872 495,67                      | 870 888,11           | 99,82%                                      | 2,38%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 1 775 000,00                   | 737 000,00                      | 710 793,35           | 96,44%                                      | 1,94%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 163 340,00                     | 210 340,00                      | 195 089,69           | 92,75%                                      | 0,53%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 141 901,00                     | 146 225,00                      | 145 226,68           | 99,32%                                      | 0,40%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 800,00                         | 129 935,00                      | 129 935,00           | 100,00%                                     | 0,35%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                    | 155 000,00                     | 155 000,00                      | 126 306,91           | 81,49%                                      | 0,35%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 26 000,00                      | 95 840,00                       | 85 740,00            | 89,46%                                      | 0,23%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 220 584,00                     | 220 584,00                      | 72 328,23            | 32,79%                                      | 0,20%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 217 000,00                     | 109 955,00                      | 36 958,00            | 33,61%                                      | 0,10%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w<br>energię elektryczną, gaz i wodę                             | 33 000,00                      | 33 000,00                       | 30 935,70            | 93,74%                                      | 0,08%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 33 766,00                      | 36 342,00                       | 4 397,14             | 12,10%                                      | 0,01%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>31 929 835,00</b>           | <b>37 939 613,70</b>            | <b>36 608 494,17</b> | <b>96,49%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

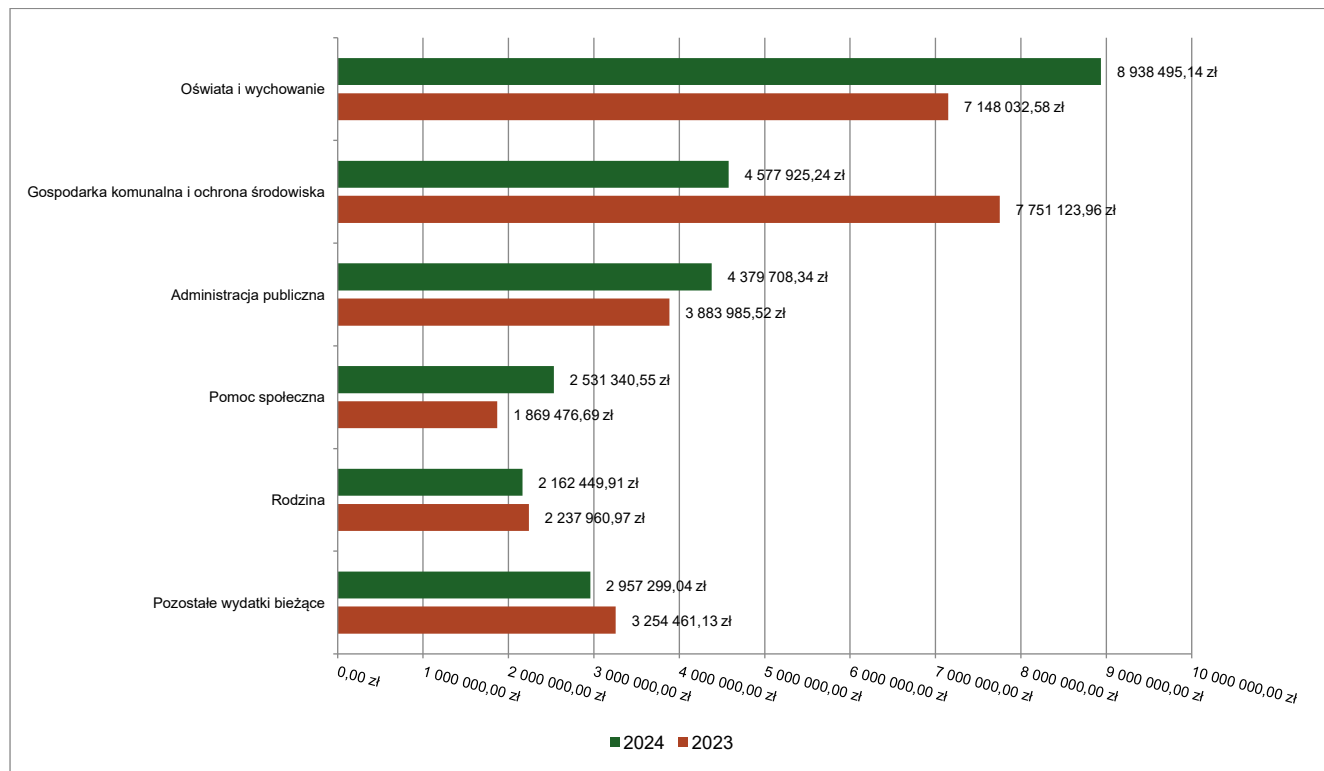
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 547 218,22 zł, tj. w 96,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 567 457,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie | 7 876 328,00                   | 9 044 016,17                    | 8 938 495,14     | 98,83%                                      | 34,99%          |

| Dział                        | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 900                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 4 689 553,00                   | 4 754 898,00                 | 4 577 925,24         | 96,28%                                | 17,92%          |
| 750                          | Administracja publiczna                                                                | 4 236 767,00                   | 4 487 016,38                 | 4 379 708,34         | 97,61%                                | 17,14%          |
| 852                          | Pomoc społeczna                                                                        | 2 146 870,00                   | 2 656 193,24                 | 2 531 340,55         | 95,30%                                | 9,91%           |
| 855                          | Rodzina                                                                                | 2 303 296,00                   | 2 212 507,24                 | 2 162 449,91         | 97,74%                                | 8,46%           |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 19 840,00                      | 872 495,67                   | 870 888,11           | 99,82%                                | 3,41%           |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 675 000,00                     | 715 000,00                   | 710 793,35           | 99,41%                                | 2,78%           |
| 754                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 269 500,00                     | 324 610,00                   | 291 817,81           | 89,90%                                | 1,14%           |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 413 000,00                     | 301 000,00                   | 203 097,96           | 67,47%                                | 0,79%           |
| 926                          | Kultura fizyczna                                                                       | 163 340,00                     | 179 340,00                   | 164 597,69           | 91,78%                                | 0,64%           |
| 851                          | Ochrona zdrowia                                                                        | 141 901,00                     | 146 225,00                   | 145 226,68           | 99,32%                                | 0,57%           |
| 751                          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 800,00                         | 129 935,00                   | 129 935,00           | 100,00%                               | 0,51%           |
| 757                          | Obsługa długu publicznego                                                              | 155 000,00                     | 155 000,00                   | 126 306,91           | 81,49%                                | 0,49%           |
| 854                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 26 000,00                      | 95 840,00                    | 85 740,00            | 89,46%                                | 0,34%           |
| 600                          | Transport i łączność                                                                   | 70 000,00                      | 93 500,00                    | 84 276,46            | 90,14%                                | 0,33%           |
| 710                          | Działalność usługowa                                                                   | 220 584,00                     | 220 584,00                   | 72 328,23            | 32,79%                                | 0,28%           |
| 758                          | Różne rozliczenia                                                                      | 217 000,00                     | 109 955,00                   | 36 958,00            | 33,61%                                | 0,14%           |
| 400                          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 33 000,00                      | 33 000,00                    | 30 935,70            | 93,74%                                | 0,12%           |
| 853                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 33 766,00                      | 36 342,00                    | 4 397,14             | 12,10%                                | 0,02%           |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                                                                                        | <b>23 691 545,00</b>           | <b>26 567 457,70</b>         | <b>25 547 218,22</b> | <b>96,16%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Wykres 28: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rymanów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

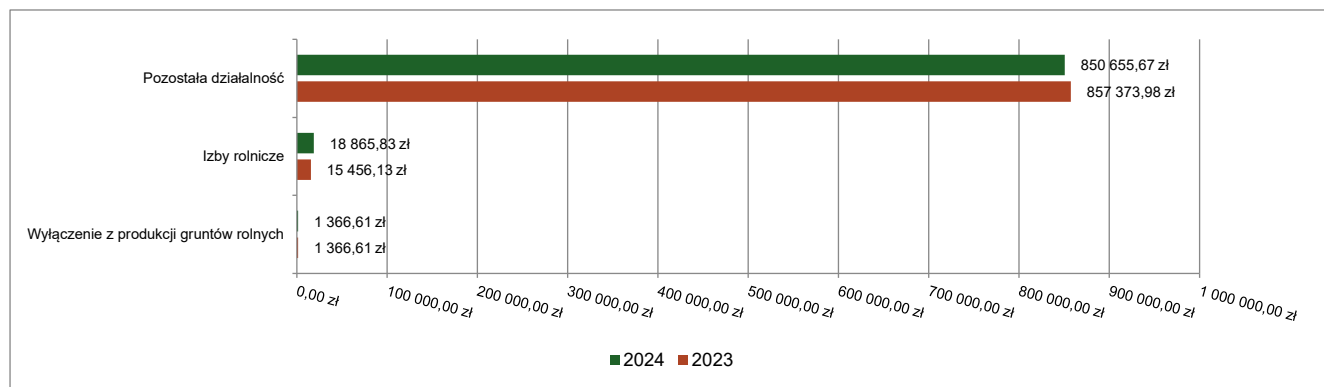


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 872 495,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 870 888,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 865,83 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 20 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 865,83 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 1 366,61 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 366,61 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 850 655,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850 655,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację dotacji - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
  - różne opłaty i składki w kwocie 833 976,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 941,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 889,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 886,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 488,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 272,97 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

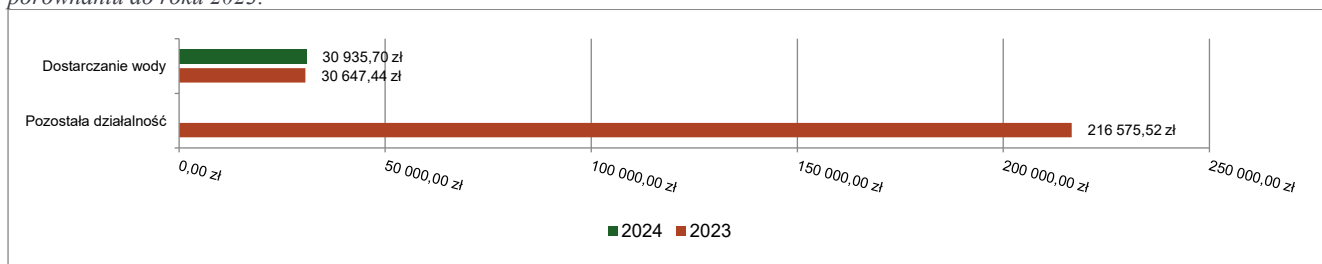


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 935,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 30 935,70 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 935,70 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

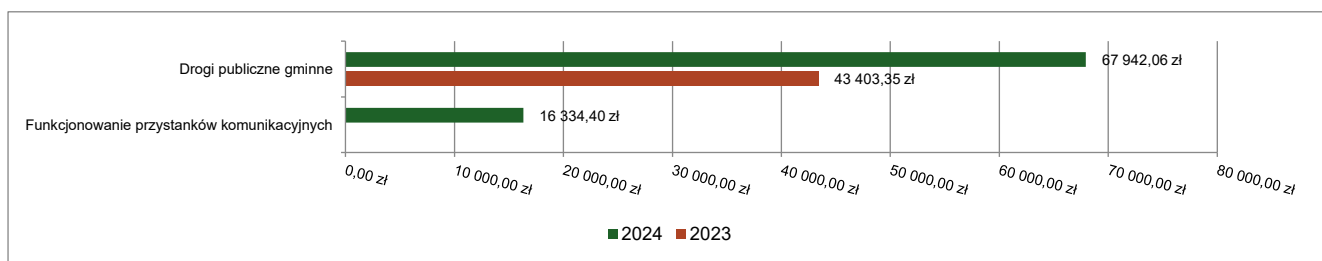


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 276,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 67 942,06 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 060,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 740,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 273,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 591,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277,66 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 16 334,40 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 334,40 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



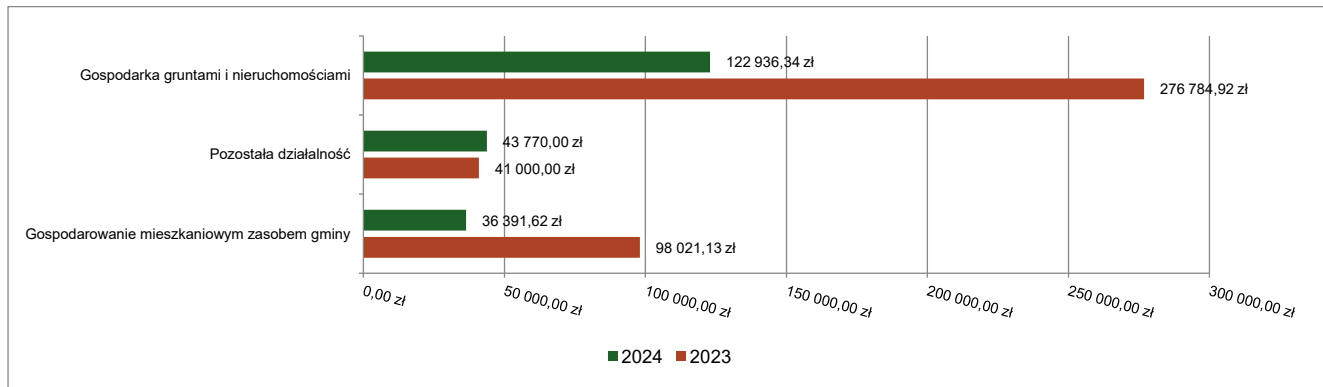
### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 097,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 122 936,34 zł, co stanowi 69,46% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 93 094,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 124,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 317,50 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 36 391,62 zł, co stanowi 46,07% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 21 513,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 393,85 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 367,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,85 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 770,00 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 43 770,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

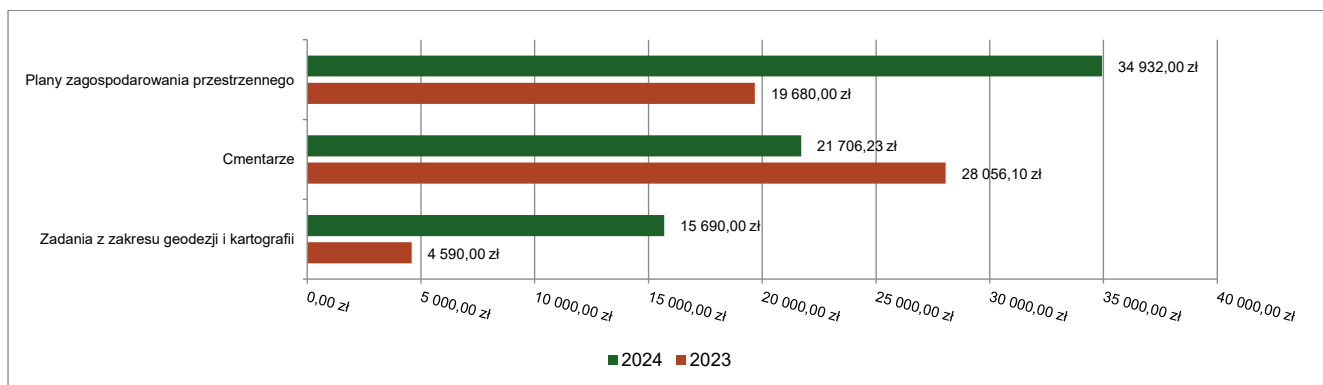


## 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 328,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 932,00 zł, co stanowi 21,56% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 932,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 15 690,00 zł, co stanowi 64,04% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 790,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 21 706,23 zł, co stanowi 63,68% planu rocznego wynoszącego 34 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 982,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 357,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366,40 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



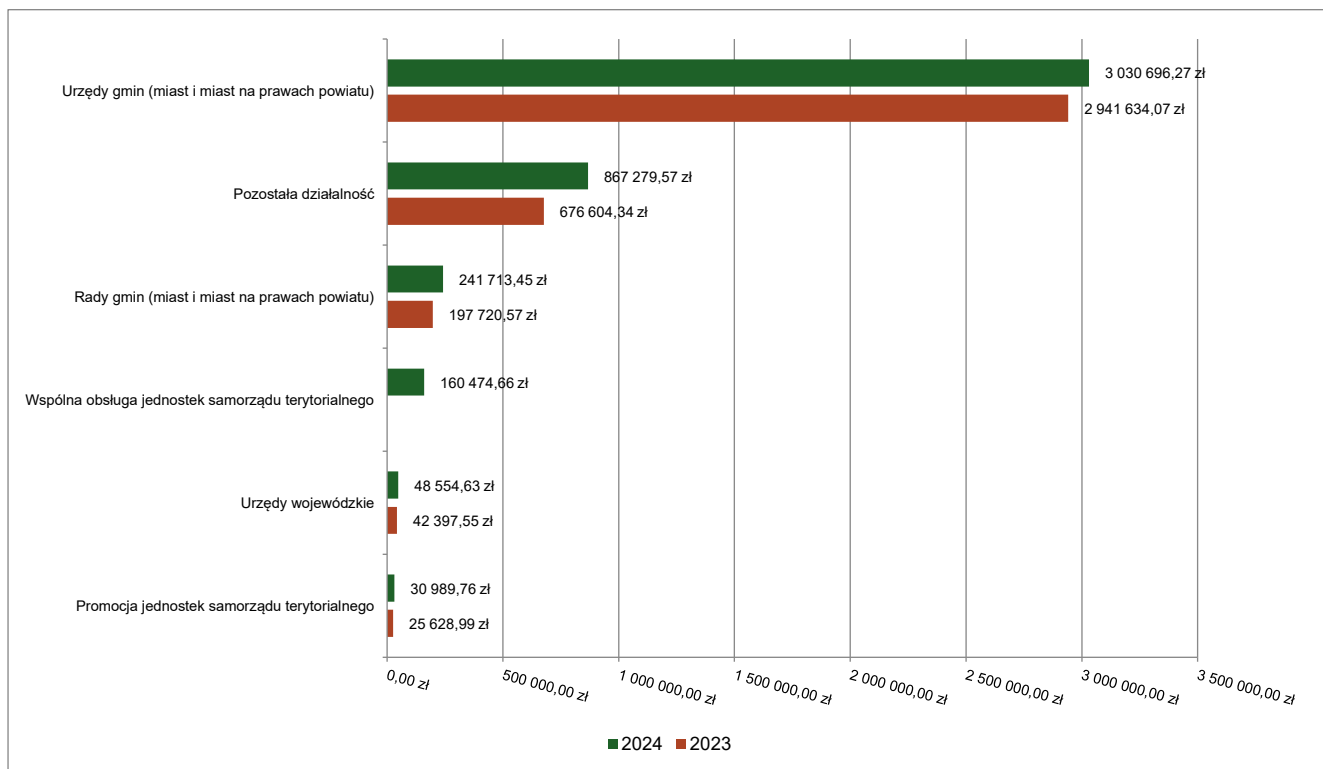
**2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 487 016,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 379 708,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 48 554,63 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 55 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 677,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 881,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 996,57 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 241 713,45 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 251 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 228 585,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 739,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 099,83 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 288,93 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 030 696,27 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 3 070 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 919 932,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 116,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 276 892,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 040,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 553,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 710,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 856,43 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43 304,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 582,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 180,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 710,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 205,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 228,70 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 436,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 066,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 864,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 799,94 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 593,15 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 183,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 171,38 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 989,76 zł, co stanowi 52,53% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 167,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 822,40 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 160 474,66 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 160 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 561,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 626,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 848,56 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 254,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 724,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159,37 zł,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 867 279,57 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 889 678,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 653,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 280,17 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 775,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 78 980,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 849,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 916,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 816,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 926,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 085,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 068,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 230,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 076,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,38 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

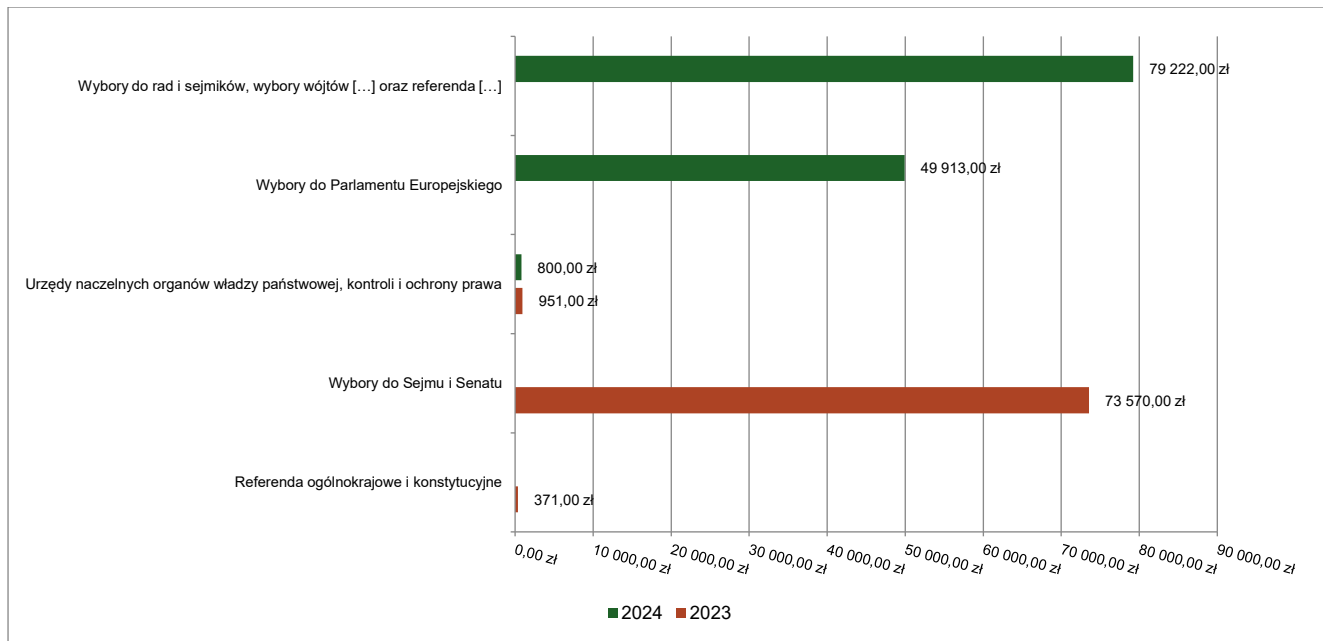


**2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 935,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 79 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 409,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 113,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 836,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 465,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,20 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 49 913,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 612,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 613,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 422,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 077,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 143,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 407,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,25 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

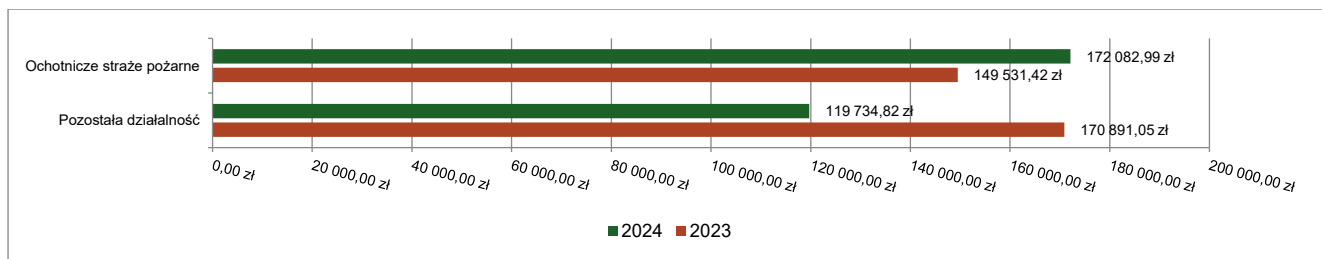


#### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 817,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 172 082,99 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 195 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 214,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 629,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 017,70 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 719,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 238,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 470,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 554,18 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 540,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 734,82 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 129 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 272,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 964,93 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 147,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 350,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

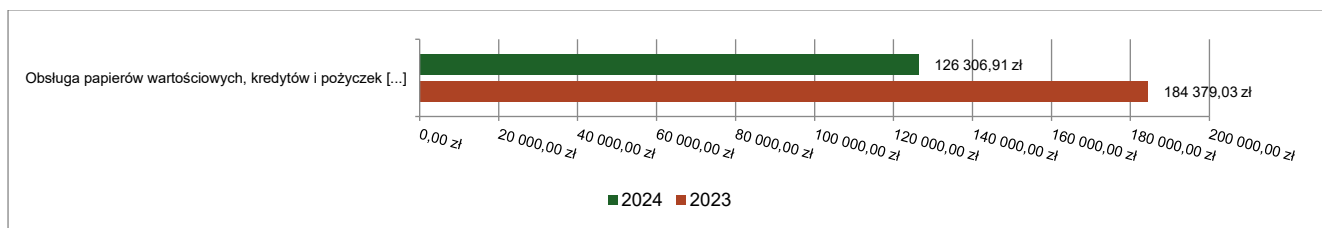


### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 306,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 126 306,91 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 126 306,91 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

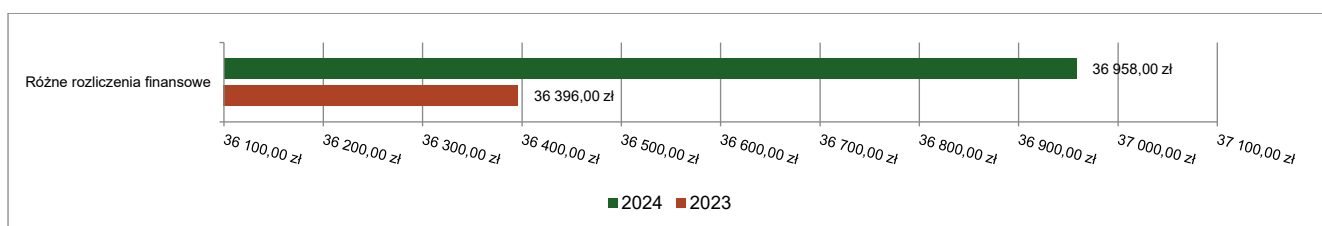


### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 958,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 36 958,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 958,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 72 955,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



**2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 044 016,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 938 495,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

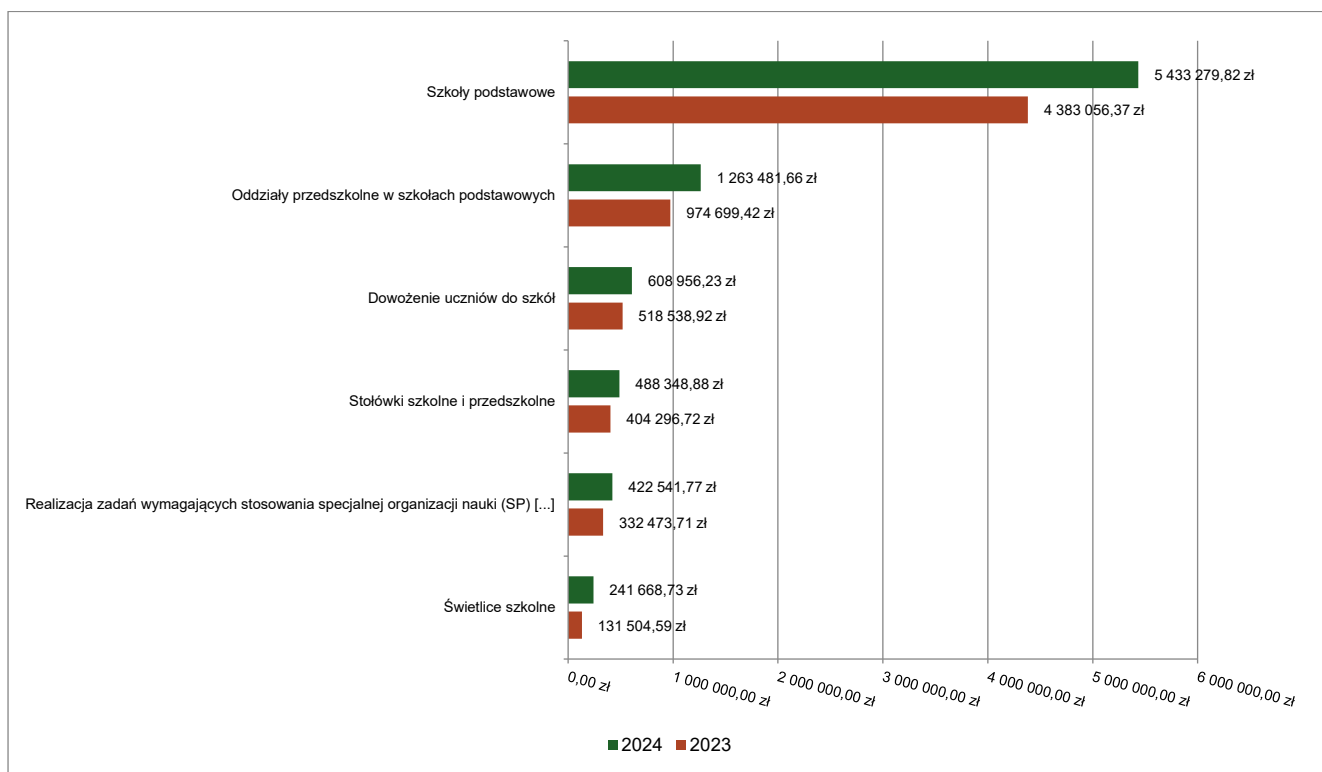
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 433 279,82 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 5 470 582,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 546 071,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 694 686,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 545 505,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 350 565,55 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 331 124,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 743,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 175 325,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152 324,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 149 601,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 549,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 885,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 189,82 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 13 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 337,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 970,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 382,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 933,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 510,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 788,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 444,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 175,74 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 887,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 177,11 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 263 481,66 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 282 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 380 132,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 739,15 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 148 971,84 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 138 602,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 963,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 555,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 375,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 444,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 280,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 241,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 611,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 020,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 542,96 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 19 262,01 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 19 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 262,01 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 163 959,84 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 178 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 155 166,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 793,36 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 241 668,73 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 242 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 193 237,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 283,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 536,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 103,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 813,76 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 608 956,23 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 623 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 218 355,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 152,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 495,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 342,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 672,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 740,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 870,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 607,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 323,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 311,71 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 828,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 317,58 zł, co stanowi 57,27% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 317,58 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 488 348,88 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 490 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 701,06 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 170 602,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 49 610,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 327,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 803,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 673,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 252,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 744,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 653,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 026,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 504,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 92 321,96 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 92 321,96 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 422 541,77 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 422 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 306 763,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 848,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 347,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 672,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 081,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 644,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,01 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 30 931,48 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 32 756,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 037,13 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 570,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 324,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 425,18 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 160 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 900,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 931,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 949,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 502,32 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 142,86 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

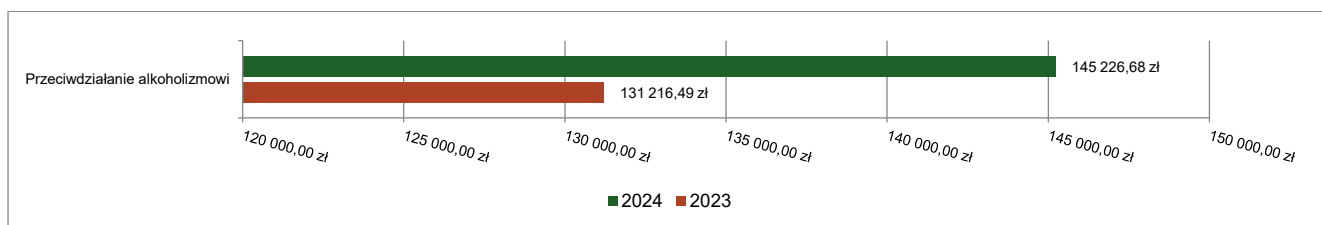


### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 226,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 145 226,68 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 146 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 73 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 845,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 326,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 941,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 613,71 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

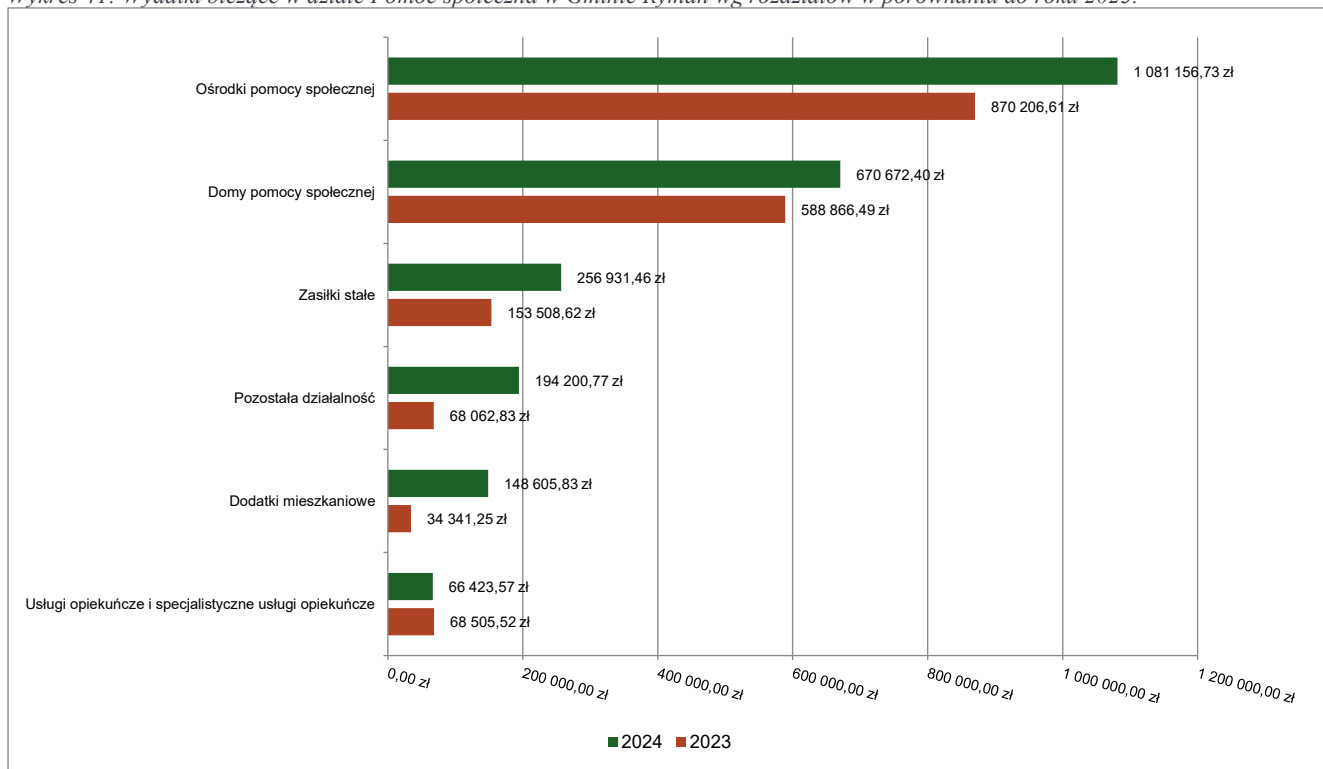
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 656 193,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 531 340,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 670 672,40 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 699 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 670 672,40 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 411,15 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 7 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 391,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19,99 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 104,44 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 21 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 104,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 62 484,20 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 68 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 62 484,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 148 605,83 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 154 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 145 433,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 722,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 949,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162,42 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 256 931,46 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 260 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 253 290,16 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 641,30 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 081 156,73 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 1 141 673,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 708 289,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 267,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 008,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 119,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 990,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 366,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 835,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 983,47 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 588,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 354,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 018,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 699,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 830,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 700,47 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 105,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 66 423,57 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 71 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 701,04 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 722,53 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 22 350,00 zł, co stanowi 63,86% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 350,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 200,77 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 195 664,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 117 017,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 327,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 898,42 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 480,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 477,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

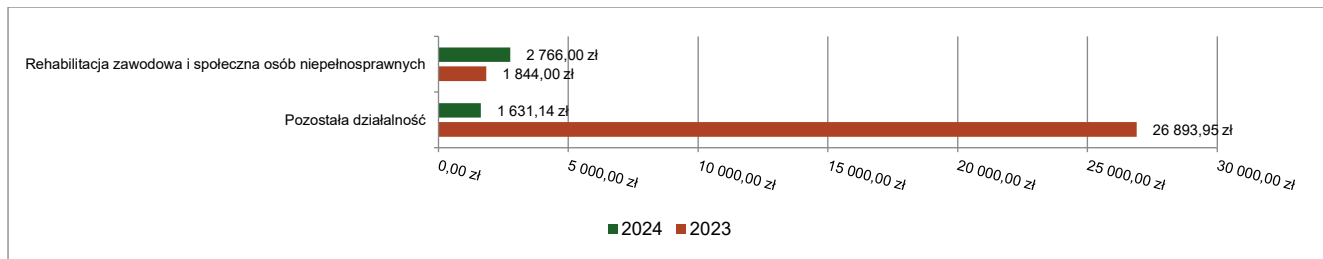


#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 397,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 2 766,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 766,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 631,14 zł, co stanowi 4,86% planu rocznego wynoszącego 33 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 631,14 zł - środki przeznaczone na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

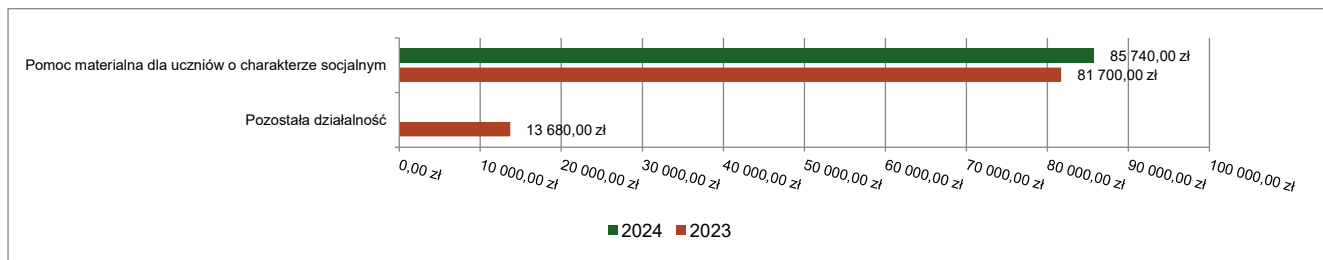


### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 85 740,00 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 95 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 85 740,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



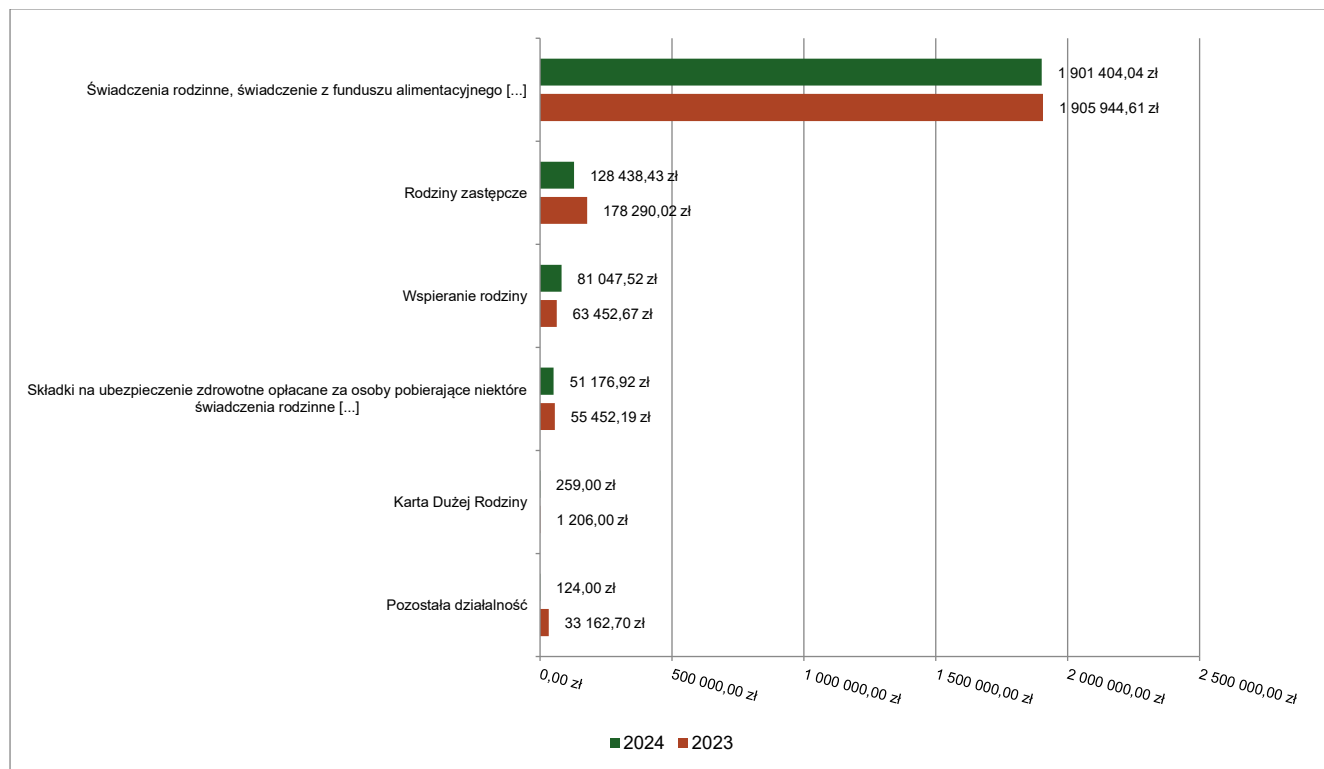
### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 212 507,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 162 449,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 901 404,04 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 909 123,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 672 829,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 989,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 890,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 771,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 623,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 146,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 153,61 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 259,00 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 259,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 81 047,52 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 105 560,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 659,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 800,44 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 007,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 678,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 128 438,43 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 139 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 128 438,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 51 176,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 176,92 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124,00 zł, co stanowi 2,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 124,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

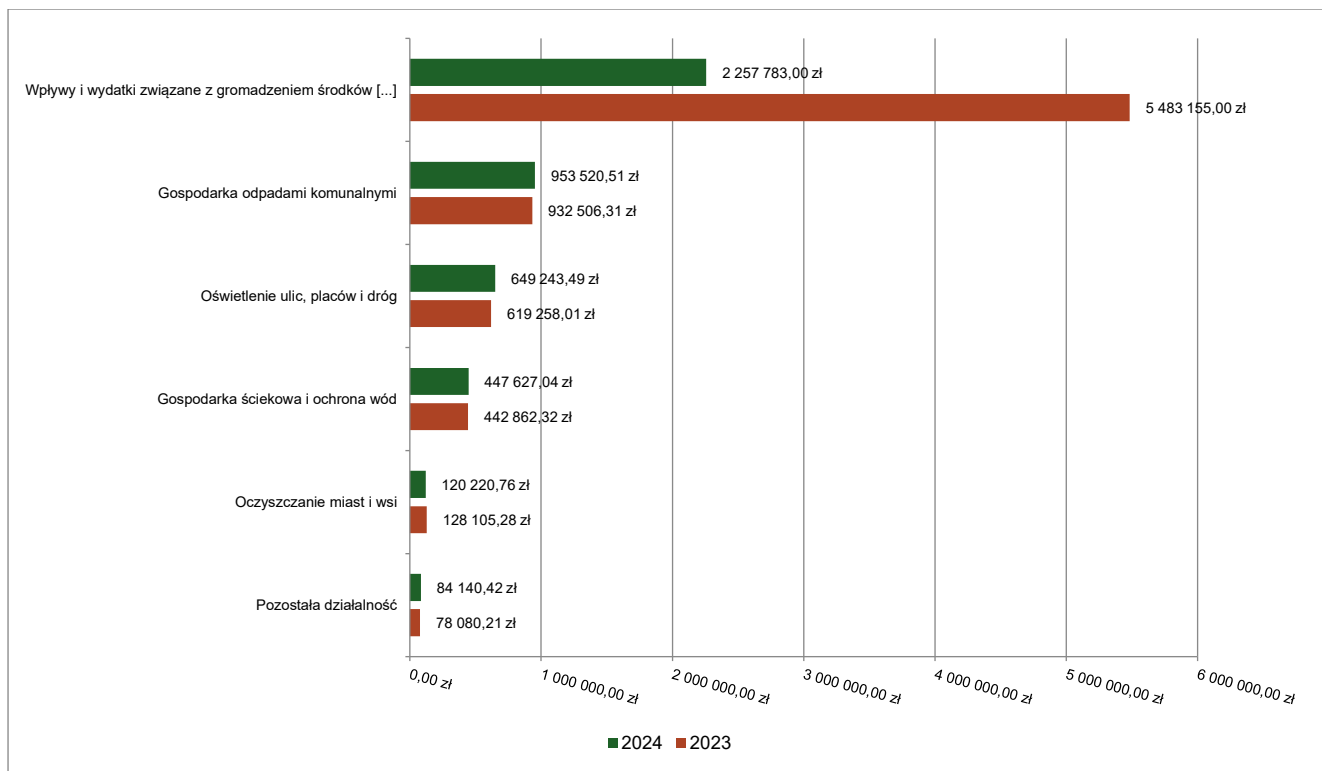


**2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 754 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 577 925,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 447 627,04 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 447 627,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 953 520,51 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 1 045 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 776 470,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 959,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 930,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 651,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 418,75 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 441,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 015,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 994,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 305,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 174,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159,37 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 120 220,76 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 065,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 60 643,49 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 122,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 520,80 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 649 243,49 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 663 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 326 930,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 322 312,67 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 257 783,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 257 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 257 783,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 746,53 zł, co stanowi 42,00% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 794,53 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 140,42 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 110 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 158,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 553,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 428,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

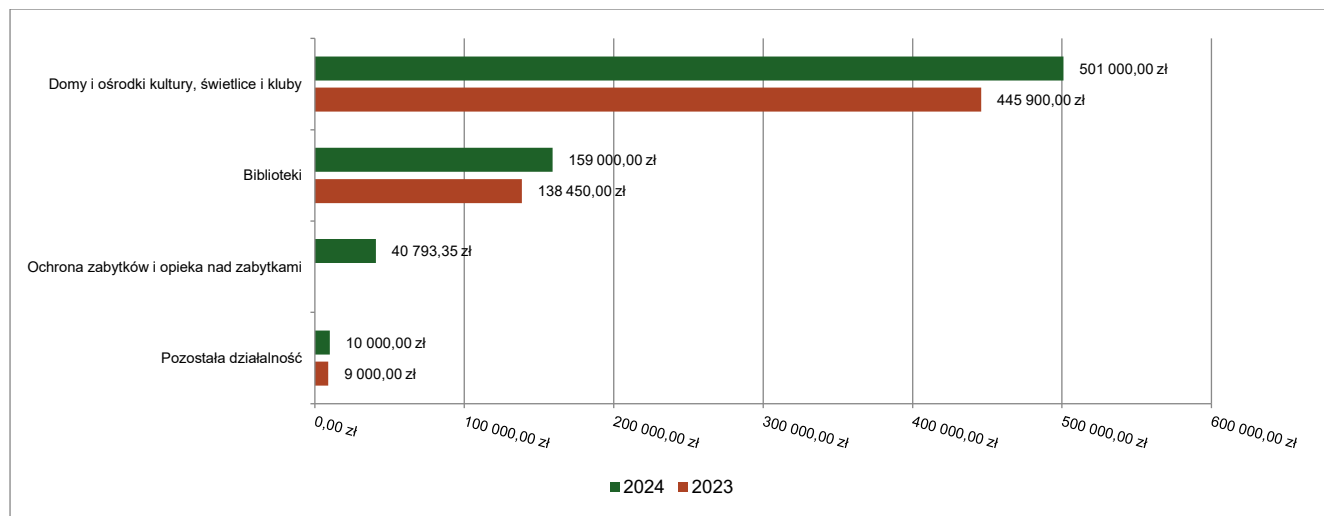


### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 710 793,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 501 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 501 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 501 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 159 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 159 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 40 793,35 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793,35 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

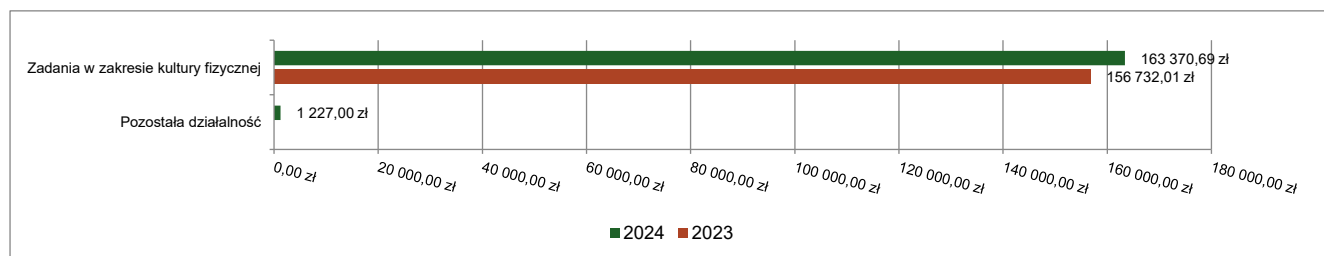


### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 597,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 163 370,69 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 173 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 302,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 875,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 933,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 793,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 465,51 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 227,00 zł, co stanowi 20,78% planu rocznego wynoszącego 5 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 227,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rymań w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 061 275,95 zł, tj. w 97,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 372 156,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

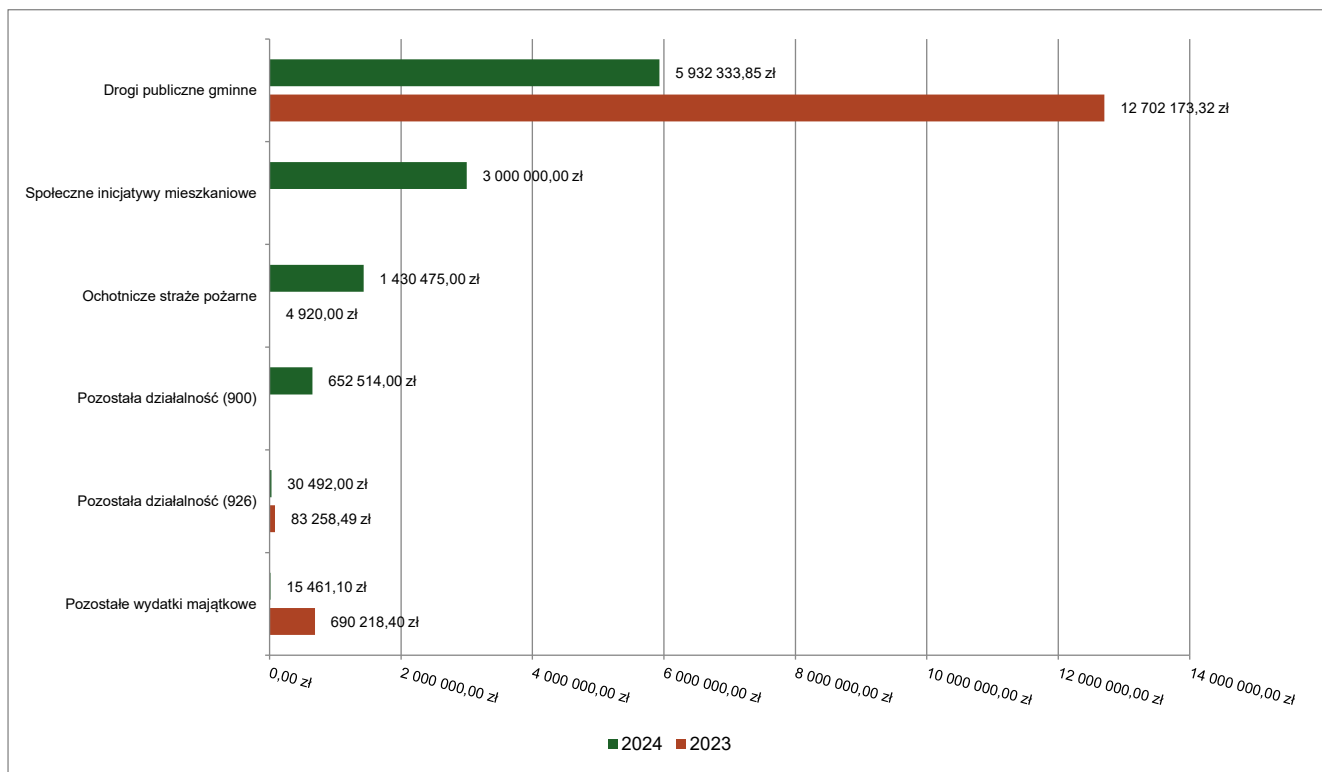
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rymań wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 5 000 000,00                   | 5 932 971,00                    | 5 932 333,85         | 99,99%                                | 53,63%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 0,00                           | 3 000 000,00                    | 3 000 000,00         | 100,00%                               | 27,12%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 440 080,00                   | 1 431 500,00                    | 1 430 475,00         | 99,93%                                | 12,93%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 698 210,00                     | 652 710,00                      | 652 514,00           | 99,97%                                | 5,90%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 0,00                           | 31 000,00                       | 30 492,00            | 98,36%                                | 0,28%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 0,00                           | 16 000,00                       | 15 461,10            | 96,63%                                | 0,14%           |
| 750   | Administracja publiczna                            | 0,00                           | 285 975,00                      | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 100 000,00                   | 22 000,00                       | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00%           |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>8 238 290,00</b>            | <b>11 372 156,00</b>            | <b>11 061 275,95</b> | <b>97,27%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Rymań.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 600   | 60016    | Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymań                                                                 | 0,00                           | 3 668 846,00                    | 3 668 842,18         | 100,0%                                | 33,2%           |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi w Rzesznikowie                                                                                | 5 000 000,00                   | 2 253 625,00                    | 2 253 036,67         | 100,0%                                | 20,4%           |
| 600   | 60016    | Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych                                                                       | 0,00                           | 10 500,00                       | 10 455,00            | 99,6%                                 | 0,1%            |
| 700   | 70021    | Objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk sp. z o.o.                          | 0,00                           | 3 000 000,00                    | 3 000 000,00         | 100,0%                                | 27,1%           |
| 750   | 75095    | Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"                                   | 0,00                           | 285 975,00                      | 0,00                 | 0,0%                                  | 0,0%            |
| 754   | 75412    | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rymań                                                | 1 440 080,00                   | 1 431 500,00                    | 1 430 475,00         | 99,9%                                 | 12,9%           |
| 801   | 80195    | Zakup maszyny czyszczącej do podłóg                                                                            | 0,00                           | 16 000,00                       | 15 461,10            | 96,6%                                 | 0,1%            |
| 900   | 90095    | Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Rymań    | 698 210,00                     | 652 710,00                      | 652 514,00           | 100,0%                                | 5,9%            |
| 921   | 92120    | Konserwacja i restaurowanie barokowego ołtarza głównego z kościoła filialnego p.w. Chrystusa Króla w Drozdowie | 200 000,00                     | 4 000,00                        | 0,00                 | 0,0%                                  | 0,0%            |
| 921   | 92120    | Remont dachu kościoła filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Starninie                                      | 450 000,00                     | 9 000,00                        | 0,00                 | 0,0%                                  | 0,0%            |
| 921   | 92120    | Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Szczepana w Rymaniu                                                | 450 000,00                     | 9 000,00                        | 0,00                 | 0,0%                                  | 0,0%            |
| 926   | 92695    | Doposażenie placu zabaw w Gorawinie                                                                            | 0,00                           | 15 500,00                       | 15 246,00            | 98,4%                                 | 0,1%            |
| 926   | 92695    | Doposażenie terenu przy remizie OSP w Starninie                                                                | 0,00                           | 15 500,00                       | 15 246,00            | 98,4%                                 | 0,1%            |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                                              | <b>8 238 290,00</b>            | <b>11 372 156,00</b>            | <b>11 061 275,95</b> | <b>97,3%</b>                          | <b>100,0%</b>   |

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rymań w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

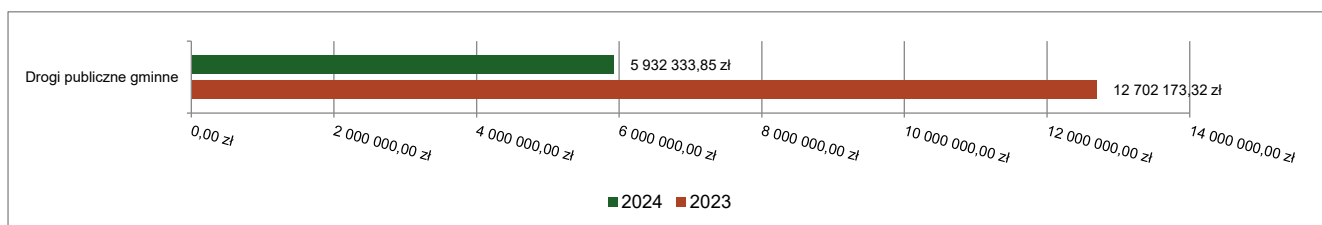


### 2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 932 971,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 932 333,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 932 333,85 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 932 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 411 190,68 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 510 688,17 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 455,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

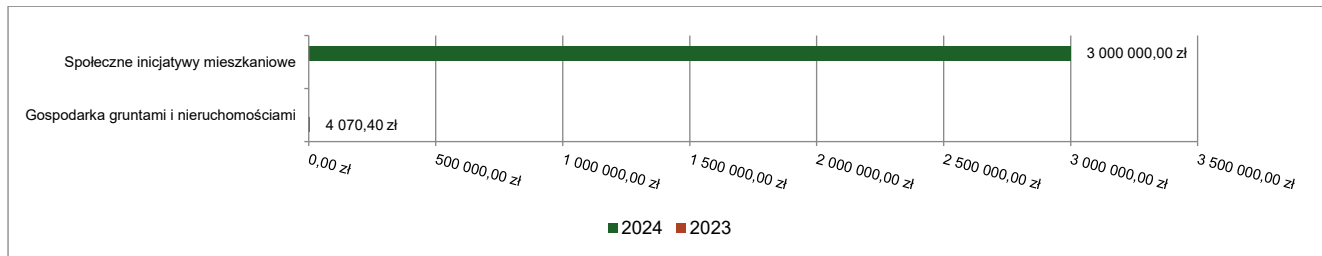


### 2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

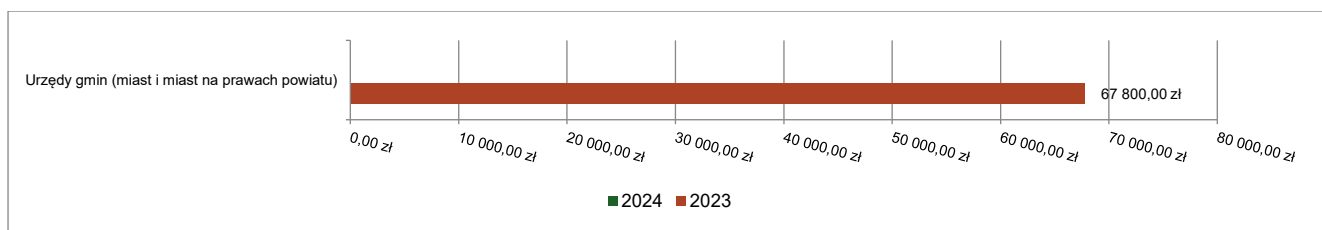


### 2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 285 975,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

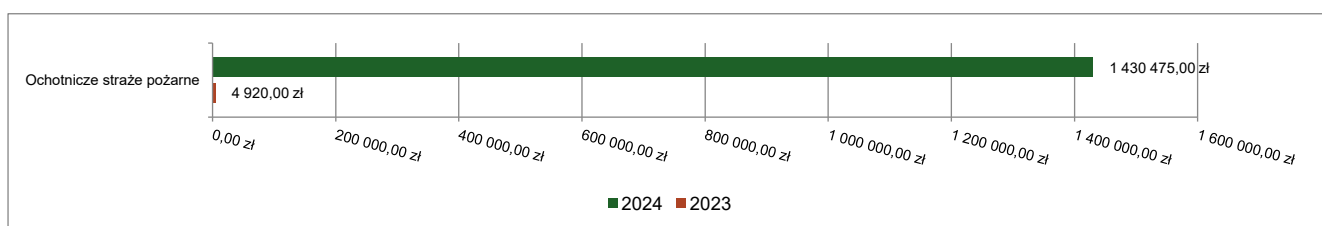


### 2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 431 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 430 475,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 430 475,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 431 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 176 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 254 475,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

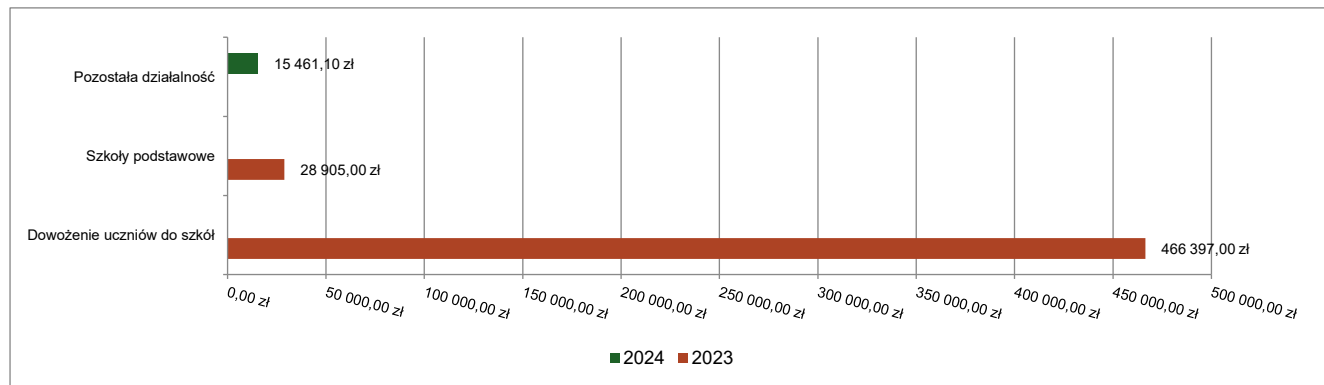


### 2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 461,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 461,10 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 461,10 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

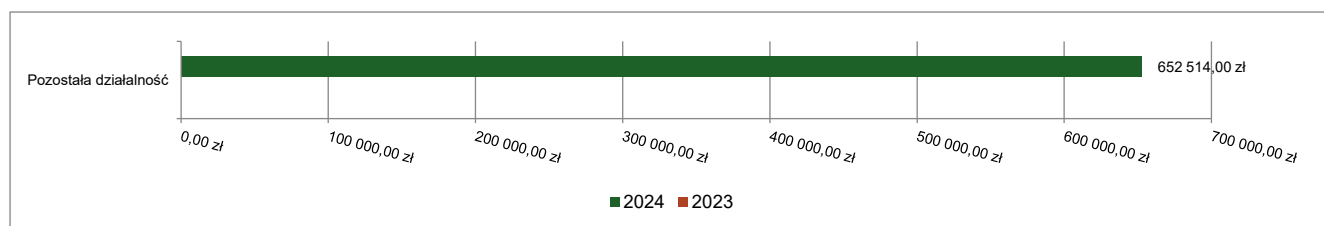


### 2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 652 514,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 652 514,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 652 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 652 514,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

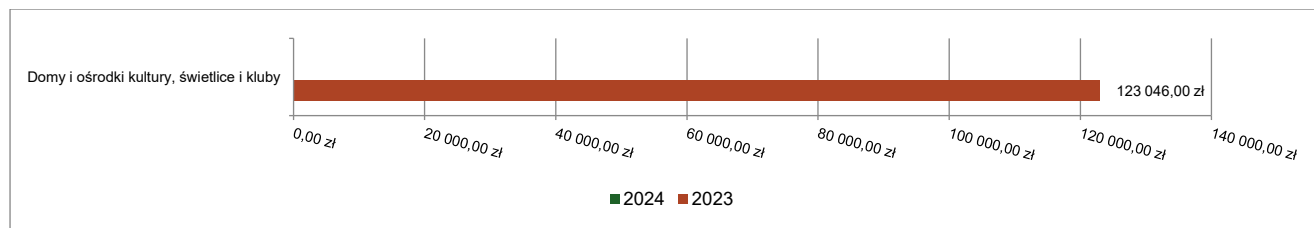


### 2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 22 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

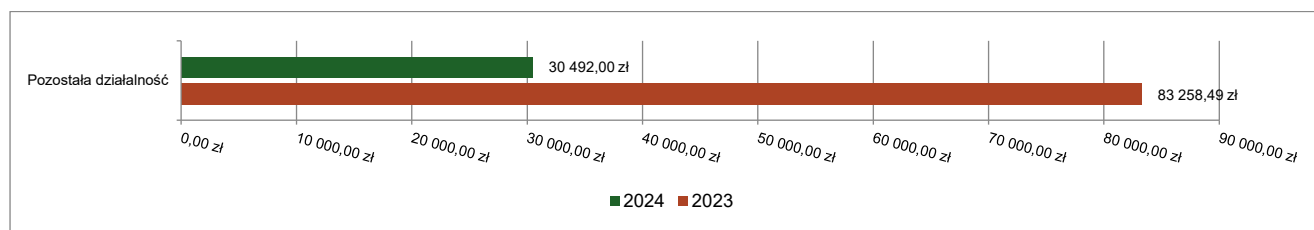


### 2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 492,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 492,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 492,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rymań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 220 433,90 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 439 105,00 zł, powyższą kwotę stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie z czego na realizację zadania:
  - „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rymań” w kwocie 115 000,00 zł,
  - „Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Rymań” – w kwocie 324 105,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 001 848,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 779 480,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 803 173,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 803 173,00 zł, z czego spłaty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 103 173 zł, do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu 700 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Rymań.

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 439 105,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 803 173,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 364 068,00 |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rymań 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>0,00</b>          | <b>850 655,67</b>     | <b>850 655,67</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>850 655,67</b>     | <b>850 655,67</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 850 655,67            | 850 655,67                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 900 000,00</b>  | <b>5 476 926,00</b>   | <b>5 488 248,92</b>           | <b>100,21%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 900 000,00</b>  | <b>5 476 926,00</b>   | <b>5 488 248,92</b>           | <b>100,21%</b>         |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 65 735,00             | 77 055,97                     | 117,22%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 2,27                          | -                      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 4 900 000,00         | 5 411 191,00          | 5 411 190,68                  | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>135 474,00</b>    | <b>251 124,00</b>     | <b>380 882,07</b>             | <b>151,67%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>95 474,00</b>     | <b>95 474,00</b>      | <b>224 176,28</b>             | <b>234,80%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 3 290,00                      | -                      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 2 044,00             | 2 044,00              | 1 619,40                      | 79,23%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 000,00            | 65 000,00             | 100 455,89                    | 154,55%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 430,00               | 430,00                | 348,16                        | 80,97%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 78 775,00                     | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 28 000,00            | 28 000,00             | 37 693,59                     | 134,62%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 1 994,24                      | -                      |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>40 000,00</b>     | <b>155 650,00</b>     | <b>156 705,79</b>             | <b>100,68%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 000,00            | 22 000,00             | 21 262,74                     | 96,65%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 0,00                 | 115 650,00            | 115 656,69                    | 100,01%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 17 000,00            | 17 000,00             | 17 841,85                     | 104,95%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 944,51                      | 194,45%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>      | <b>16 574,04</b>              | <b>138,12%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>      | <b>16 574,04</b>              | <b>138,12%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 000,00            | 12 000,00             | 16 541,08                     | 137,84%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 32,96                         | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>68 988,00</b>     | <b>437 290,55</b>     | <b>233 892,54</b>             | <b>53,49%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>39 988,00</b>     | <b>55 524,00</b>      | <b>52 543,01</b>              | <b>94,63%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 39 983,00            | 55 519,00             | 52 508,91                     | 94,58%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 5,00                 | 5,00                  | 34,10                         | 682,00%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>29 000,00</b>     | <b>102 634,00</b>     | <b>97 475,10</b>              | <b>94,97%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 729,00                        | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00             | 9 000,00              | 2 112,96                      | 23,48%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 93 634,00             | 94 633,14                     | 101,07%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>279 132,55</b>     | <b>83 874,43</b>              | <b>30,05%</b>          |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 13 307,65             | 13 307,65                     | 100,00%                |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 2 534,79              | 2 534,79                      | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 192,38                | 192,38                        | 100,00%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 221 002,09            | 56 985,46                     | 25,79%                 |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 42 095,64             | 10 854,15                     | 25,78%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>800,00</b>        | <b>129 935,00</b>     | <b>129 935,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>         | <b>800,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 800,00               | 800,00                | 800,00                        | 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>79 222,00</b>      | <b>79 222,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 79 222,00             | 79 222,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>49 913,00</b>      | <b>49 913,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 49 913,00             | 49 913,00                     | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 361 000,00</b>  | <b>1 407 530,00</b>   | <b>1 403 134,21</b>           | <b>99,69%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 291 000,00</b>  | <b>1 291 000,00</b>   | <b>1 291 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 115 000,00           | 115 000,00            | 115 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 1 176 000,00         | 1 176 000,00          | 1 176 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>70 000,00</b>     | <b>116 530,00</b>     | <b>112 134,21</b>             | <b>96,23%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 6 720,00              | 5 520,32                      | 82,15%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 70 000,00            | 109 760,00            | 106 613,89                    | 97,13%                 |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                     | <b>10 843 945,00</b> | <b>11 147 419,00</b>  | <b>11 586 576,36</b>          | <b>103,94%</b>         |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>       | <b>11 531,38</b>              | <b>164,73%</b>         |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                   | 7 000,00             | 7 000,00              | 11 531,38                     | 164,73%                |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                | <b>5 997 975,00</b>  | <b>5 997 975,00</b>   | <b>6 402 782,38</b>           | <b>106,75%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 5 499 065,00         | 5 499 065,00          | 5 897 422,74                  | 107,24%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                              | 168 039,00           | 168 039,00            | 161 793,74                    | 96,28%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                              | 312 671,00           | 312 671,00            | 310 766,90                    | 99,39%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                            | 8 200,00             | 8 200,00              | 10 395,00                     | 126,77%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 106,00                        | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 208,00                        | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 22 090,00                     | 220,90%                |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                              | <b>1 983 251,00</b>  | <b>2 041 251,00</b>   | <b>2 056 148,23</b>           | <b>100,73%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 1 047 731,00         | 1 047 731,00          | 1 009 295,37                  | 96,33%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                              | 748 958,00           | 748 958,00            | 769 929,38                    | 102,80%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                              | 6 762,00             | 6 762,00              | 7 108,36                      | 105,12%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                            | 19 000,00            | 19 000,00             | 20 675,00                     | 108,82%                |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 6 303,00                      | 126,06%                |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                              | 2 300,00             | 2 300,00              | 2 320,00                      | 100,87%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                         | 130 000,00           | 188 000,00            | 206 390,03                    | 109,78%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 3 500,00             | 3 500,00              | 6 651,20                      | 190,03%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 27 475,89                     | 137,38%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                               | <b>183 703,00</b>    | <b>159 506,00</b>     | <b>174 427,37</b>             | <b>109,35%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                              | 30 006,00            | 32 350,00             | 32 349,87                     | 100,00%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                             | 15 261,00            | 15 261,00             | 14 230,00                     | 93,24%                 |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 136,20                        | -                      |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                         | 111 895,00           | 111 895,00            | 127 667,30                    | 114,10%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 26 541,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 44,00                         | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>2 672 016,00</b>  | <b>2 941 687,00</b>   | <b>2 941 687,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 2 375 876,00         | 2 645 547,00          | 2 645 547,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 296 140,00           | 296 140,00            | 296 140,00                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 318 133,00</b>  | <b>7 081 142,12</b>   | <b>7 115 218,66</b>           | <b>100,48%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>3 776 187,00</b>  | <b>4 297 722,00</b>   | <b>4 297 722,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 776 187,00         | 4 297 722,00          | 4 297 722,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>730 329,00</b>     | <b>730 329,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 730 329,00            | 730 329,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>195 873,00</b>     | <b>195 873,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 195 873,00            | 195 873,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>1 501 946,00</b>  | <b>1 501 946,00</b>   | <b>1 501 946,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 501 946,00         | 1 501 946,00          | 1 501 946,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>     | <b>355 272,12</b>     | <b>389 348,66</b>             | <b>109,59%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 40 000,00            | 278 392,12            | 311 672,99                    | 111,95%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 795,67                        | -                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 76 880,00             | 76 880,00                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>309 038,00</b>    | <b>640 192,98</b>     | <b>635 685,63</b>             | <b>99,30%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>39 000,00</b>     | <b>58 000,00</b>      | <b>60 510,06</b>              | <b>104,33%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 10,00                         | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 88,00                         | 17,60%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000,00            | 36 000,00             | 36 040,78                     | 100,11%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 21 376,50                     | 106,88%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 2 127,34                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 1 500,00              | 867,44                        | 57,83%                 |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>5 450,00</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 5 450,00                      | -                      |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>130 038,00</b>    | <b>313 536,00</b>     | <b>310 916,58</b>             | <b>99,16%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 130 038,00           | 313 536,00            | 310 916,58                    | 99,16%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>140 000,00</b>    | <b>161 000,00</b>     | <b>152 977,50</b>             | <b>95,02%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 110 000,00           | 121 000,00            | 113 711,00                    | 93,98%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 40 000,00             | 39 266,50                     | 98,17%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>32 756,98</b>      | <b>30 931,49</b>              | <b>94,43%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 0,00                 | 32 756,98             | 30 931,43                     | 94,43%                 |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                 | 0,00                  | 0,06                          | -                      |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>74 900,00</b>      | <b>74 900,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 24 900,00             | 24 900,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                      | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>52,40</b>                  | <b>-</b>               |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>52,40</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                 | 0,00                  | 52,40                         | -                      |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>321 788,00</b>    | <b>738 317,24</b>     | <b>733 983,14</b>             | <b>99,41%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>     | <b>41 656,00</b>      | <b>49 876,80</b>              | <b>119,73%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 25 000,00            | 41 656,00             | 49 876,80                     | 119,73%                |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                             | <b>18 772,00</b>     | <b>21 449,00</b>      | <b>21 104,44</b>              | <b>98,39%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 18 772,00            | 21 449,00             | 21 104,44                     | 98,39%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                 | <b>3 473,00</b>      | <b>7 372,00</b>       | <b>6 208,00</b>               | <b>84,21%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 3 473,00             | 7 372,00              | 6 208,00                      | 84,21%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>112 270,00</b>     | <b>108 919,59</b>             | <b>97,02%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 0,00                 | 112 270,00            | 108 919,59                    | 97,02%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>183 183,00</b>    | <b>260 387,00</b>     | <b>256 931,46</b>             | <b>98,67%</b>          |
|            |              | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 183 183,00           | 255 087,00            | 253 290,16                    | 99,30%                 |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                 | 5 000,00              | 3 641,30                      | 72,83%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                     | <b>76 360,00</b>     | <b>144 518,70</b>     | <b>142 868,31</b>             | <b>98,86%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00             | 7 000,00              | 11 632,25                     | 166,18%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 455,99                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 211,00                        | -                      |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 69 360,00            | 137 518,70            | 129 569,07                    | 94,22%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>13 410,00</b>              | <b>89,40%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 15 000,00            | 15 000,00             | 13 410,00                     | 89,40%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>129 664,54</b>     | <b>128 664,54</b>             | <b>99,23%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                 | 124 184,54            | 124 184,54                    | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 5 480,00              | 4 480,00                      | 81,75%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>31 000,00</b>     | <b>31 900,00</b>      | <b>1 663,76</b>               | <b>5,22%</b>           |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>31 000,00</b>     | <b>31 900,00</b>      | <b>1 663,76</b>               | <b>5,22%</b>           |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 900,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 31 000,00            | 31 000,00             | 1 663,76                      | 5,37%                  |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>69 840,00</b>      | <b>68 592,00</b>              | <b>98,21%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>69 840,00</b>      | <b>68 592,00</b>              | <b>98,21%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 69 840,00             | 68 592,00                     | 98,21%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 980 300,00</b>  | <b>1 998 961,24</b>   | <b>2 002 508,44</b>           | <b>100,18%</b>         |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                        | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>1 930 800,00</b>  | <b>1 922 923,71</b>   | <b>1 922 717,55</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                        | 500,00               | 500,00                | 190,36                        | 38,07%                 |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 914 000,00         | 1 900 561,71          | 1 894 478,46                  | 99,68%                 |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 13 800,00            | 13 800,00             | 21 201,12                     | 153,63%                |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                           | 2 500,00             | 6 062,00              | 4 847,61                      | 79,97%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>299,00</b>         | <b>259,00</b>                 | <b>86,62%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 0,00                 | 299,00                | 259,00                        | 86,62%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>18 060,53</b>      | <b>28 230,97</b>              | <b>156,31%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 0,00                 | 7 180,20              | 7 180,20                      | 100,00%                |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                  | 0,00                 | 10 880,33             | 21 050,77                     | 193,48%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                 | <b>43 000,00</b>     | <b>51 178,00</b>      | <b>51 176,92</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 43 000,00            | 51 178,00             | 51 176,92                     | 100,00%                |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>124,00</b>                 | <b>2,48%</b>           |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 124,00                        | 2,48%                  |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 148 957,00</b>  | <b>3 141 957,00</b>   | <b>11 707 926,79</b>          | <b>372,63%</b>         |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>1 700,17</b>               | <b>113,34%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 699,63                      | 113,31%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,54                          | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 045 440,00</b>  | <b>1 045 440,00</b>   | <b>1 024 249,49</b>           | <b>97,97%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 1 045 440,00         | 1 045 440,00          | 1 024 249,49                  | 97,97%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>2 769 912,00</b>  | <b>1 762 912,00</b>   | <b>10 341 816,14</b>          | <b>586,63%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 2 769 912,00         | 1 762 912,00          | 10 341 816,14                 | 586,63%                |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                             | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>15 416,85</b>              | <b>192,71%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 839,26                      | 127,98%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 11 577,59                     | 231,55%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>324 105,00</b>    | <b>324 105,00</b>     | <b>324 744,14</b>             | <b>100,20%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 639,14                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 324 105,00           | 324 105,00            | 324 105,00                    | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 078 000,00</b>  | <b>72 162,00</b>      | <b>72 161,15</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>63 365,00</b>      | <b>63 364,19</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 0,00                 | 63 365,00             | 63 364,19                     | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>8 797,00</b>       | <b>8 796,96</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 0,00                 | 8 797,00              | 8 796,96                      | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 078 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | 1 078 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 35 000,00             | 33 533,34                     | 95,81%                 |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                          | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 533,34                      | 70,67%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             | 5 000,00              | 700,76                        | 14,02%                 |
|       |          | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00                  | 51,37                         | -                      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,49                          | -                      |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                 | 0,00                  | 2 780,72                      | -                      |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>30 514 423,00</b> | <b>33 522 352,80</b>  | <b>42 461 224,12</b>          | <b>126,67%</b>         |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rymań za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>850 655,67</b>     | <b>850 655,67</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>850 655,67</b>     | <b>850 655,67</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 850 655,67            | 850 655,67                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>65 735,00</b>      | <b>77 058,24</b>              | <b>117,23%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>65 735,00</b>      | <b>77 058,24</b>              | <b>117,23%</b>         |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 65 735,00             | 77 055,97                     | 117,22%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 2,27                          | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>135 044,00</b>    | <b>135 044,00</b>     | <b>186 102,22</b>             | <b>137,81%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>95 044,00</b>     | <b>95 044,00</b>      | <b>145 053,12</b>             | <b>152,62%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 3 290,00                      | -                      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 2 044,00             | 2 044,00              | 1 619,40                      | 79,23%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 000,00            | 65 000,00             | 100 455,89                    | 154,55%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 28 000,00            | 28 000,00             | 37 693,59                     | 134,62%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 1 994,24                      | -                      |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>41 049,10</b>              | <b>102,62%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 000,00            | 22 000,00             | 21 262,74                     | 96,65%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 17 000,00            | 17 000,00             | 17 841,85                     | 104,95%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 944,51                      | 194,45%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>      | <b>16 574,04</b>              | <b>138,12%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>      | <b>16 574,04</b>              | <b>138,12%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 000,00            | 12 000,00             | 16 541,08                     | 137,84%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 32,96                         | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>68 988,00</b>     | <b>174 192,82</b>     | <b>166 052,93</b>             | <b>95,33%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>39 988,00</b>     | <b>55 524,00</b>      | <b>52 543,01</b>              | <b>94,63%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 39 983,00            | 55 519,00             | 52 508,91                     | 94,58%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 5,00                 | 5,00                  | 34,10                         | 682,00%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>29 000,00</b>     | <b>102 634,00</b>     | <b>97 475,10</b>              | <b>94,97%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 729,00                        | -                      |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00             | 9 000,00              | 2 112,96                      | 23,48%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 93 634,00             | 94 633,14                     | 101,07%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>16 034,82</b>      | <b>16 034,82</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 13 307,65             | 13 307,65                     | 100,00%                |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 2 534,79              | 2 534,79                      | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 192,38                | 192,38                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                    | <b>800,00</b>        | <b>129 935,00</b>     | <b>129 935,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>         | <b>800,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 800,00               | 800,00                | 800,00                        | 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>79 222,00</b>      | <b>79 222,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 79 222,00             | 79 222,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>49 913,00</b>      | <b>49 913,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 49 913,00             | 49 913,00                     | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>70 000,00</b>     | <b>116 530,00</b>     | <b>112 134,21</b>             | <b>96,23%</b>          |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>70 000,00</b>     | <b>116 530,00</b>     | <b>112 134,21</b>             | <b>96,23%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 720,00              | 5 520,32                      | 82,15%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 70 000,00            | 109 760,00            | 106 613,89                    | 97,13%                 |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>10 843 945,00</b> | <b>11 147 419,00</b>  | <b>11 586 576,36</b>          | <b>103,94%</b>         |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>       | <b>11 531,38</b>              | <b>164,73%</b>         |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 7 000,00             | 7 000,00              | 11 531,38                     | 164,73%                |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>5 997 975,00</b>  | <b>5 997 975,00</b>   | <b>6 402 782,38</b>           | <b>106,75%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 5 499 065,00         | 5 499 065,00          | 5 897 422,74                  | 107,24%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 168 039,00           | 168 039,00            | 161 793,74                    | 96,28%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 312 671,00           | 312 671,00            | 310 766,90                    | 99,39%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 8 200,00             | 8 200,00              | 10 395,00                     | 126,77%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 106,00                        | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 208,00                        | -                      |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 10 000,00            | 10 000,00             | 22 090,00                     | 220,90%                |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 983 251,00</b>  | <b>2 041 251,00</b>   | <b>2 056 148,23</b>           | <b>100,73%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 047 731,00         | 1 047 731,00          | 1 009 295,37                  | 96,33%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 748 958,00           | 748 958,00            | 769 929,38                    | 102,80%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 6 762,00             | 6 762,00              | 7 108,36                      | 105,12%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 19 000,00            | 19 000,00             | 20 675,00                     | 108,82%                |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 6 303,00                      | 126,06%                |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 2 300,00             | 2 300,00              | 2 320,00                      | 100,87%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 130 000,00           | 188 000,00            | 206 390,03                    | 109,78%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 3 500,00             | 3 500,00              | 6 651,20                      | 190,03%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 20 000,00            | 20 000,00             | 27 475,89                     | 137,38%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>183 703,00</b>    | <b>159 506,00</b>     | <b>174 427,37</b>             | <b>109,35%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 30 006,00            | 32 350,00             | 32 349,87                     | 100,00%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 15 261,00            | 15 261,00             | 14 230,00                     | 93,24%                 |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 136,20                        | -                      |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 111 895,00           | 111 895,00            | 127 667,30                    | 114,10%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 26 541,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 44,00                         | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>2 672 016,00</b>  | <b>2 941 687,00</b>   | <b>2 941 687,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 2 375 876,00         | 2 645 547,00          | 2 645 547,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 296 140,00           | 296 140,00            | 296 140,00                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>5 318 133,00</b>  | <b>7 081 142,12</b>   | <b>7 115 218,66</b>           | <b>100,48%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>3 776 187,00</b>  | <b>4 297 722,00</b>   | <b>4 297 722,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 3 776 187,00         | 4 297 722,00          | 4 297 722,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>730 329,00</b>     | <b>730 329,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 0,00                 | 730 329,00            | 730 329,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>195 873,00</b>     | <b>195 873,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 0,00                 | 195 873,00            | 195 873,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                       | <b>1 501 946,00</b>  | <b>1 501 946,00</b>   | <b>1 501 946,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 1 501 946,00         | 1 501 946,00          | 1 501 946,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>40 000,00</b>     | <b>355 272,12</b>     | <b>389 348,66</b>             | <b>109,59%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 40 000,00            | 278 392,12            | 311 672,99                    | 111,95%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 795,67                        | -                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                 | 76 880,00             | 76 880,00                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>309 038,00</b>    | <b>640 192,98</b>     | <b>635 685,63</b>             | <b>99,30%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>39 000,00</b>     | <b>58 000,00</b>      | <b>60 510,06</b>              | <b>104,33%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 10,00                         | -                      |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 500,00               | 500,00                | 88,00                         | 17,60%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 17 000,00            | 36 000,00             | 36 040,78                     | 100,11%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 21 376,50                     | 106,88%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2 127,34                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 500,00              | 867,44                        | 57,83%                 |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>5 450,00</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 5 450,00                      | -                      |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                              | <b>130 038,00</b>    | <b>313 536,00</b>     | <b>310 916,58</b>             | <b>99,16%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 130 038,00           | 313 536,00            | 310 916,58                    | 99,16%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                            | <b>140 000,00</b>    | <b>161 000,00</b>     | <b>152 977,50</b>             | <b>95,02%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 110 000,00           | 121 000,00            | 113 711,00                    | 93,98%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 40 000,00             | 39 266,50                     | 98,17%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>32 756,98</b>      | <b>30 931,49</b>              | <b>94,43%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami               | 0,00                 | 32 756,98             | 30 931,43                     | 94,43%                 |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00                  | 0,06                          | -                      |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>74 900,00</b>      | <b>74 900,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 24 900,00             | 24 900,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                   | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>52,40</b>                  | <b>-</b>               |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>52,40</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00                  | 52,40                         | -                      |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>321 788,00</b>    | <b>738 317,24</b>     | <b>733 983,14</b>             | <b>99,41%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                     | <b>25 000,00</b>     | <b>41 656,00</b>      | <b>49 876,80</b>              | <b>119,73%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 25 000,00            | 41 656,00             | 49 876,80                     | 119,73%                |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                          | <b>18 772,00</b>     | <b>21 449,00</b>      | <b>21 104,44</b>              | <b>98,39%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 18 772,00            | 21 449,00             | 21 104,44                     | 98,39%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                 | <b>3 473,00</b>      | <b>7 372,00</b>       | <b>6 208,00</b>               | <b>84,21%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 3 473,00             | 7 372,00              | 6 208,00                      | 84,21%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>112 270,00</b>     | <b>108 919,59</b>             | <b>97,02%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 0,00                 | 112 270,00            | 108 919,59                    | 97,02%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>183 183,00</b>    | <b>260 387,00</b>     | <b>256 931,46</b>             | <b>98,67%</b>          |
|            |              | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 183 183,00           | 255 087,00            | 253 290,16                    | 99,30%                 |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                 | 5 000,00              | 3 641,30                      | 72,83%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                     | <b>76 360,00</b>     | <b>144 518,70</b>     | <b>142 868,31</b>             | <b>98,86%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00             | 7 000,00              | 11 632,25                     | 166,18%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 455,99                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 211,00                        | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 69 360,00            | 137 518,70            | 129 569,07                    | 94,22%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>13 410,00</b>              | <b>89,40%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 15 000,00            | 15 000,00             | 13 410,00                     | 89,40%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>129 664,54</b>     | <b>128 664,54</b>             | <b>99,23%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 0,00                 | 124 184,54            | 124 184,54                    | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00                 | 5 480,00              | 4 480,00                      | 81,75%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                              | <b>31 000,00</b>     | <b>31 900,00</b>      | <b>1 663,76</b>               | <b>5,22%</b>           |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>31 000,00</b>     | <b>31 900,00</b>      | <b>1 663,76</b>               | <b>5,22%</b>           |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00                 | 900,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                              | 31 000,00            | 31 000,00             | 1 663,76                      | 5,37%                  |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>69 840,00</b>      | <b>68 592,00</b>              | <b>98,21%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>69 840,00</b>      | <b>68 592,00</b>              | <b>98,21%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 0,00                 | 69 840,00             | 68 592,00                     | 98,21%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 980 300,00</b>  | <b>1 998 961,24</b>   | <b>2 002 508,44</b>           | <b>100,18%</b>         |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                        | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>1 930 800,00</b>  | <b>1 922 923,71</b>   | <b>1 922 717,55</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                        | 500,00               | 500,00                | 190,36                        | 38,07%                 |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 914 000,00         | 1 900 561,71          | 1 894 478,46                  | 99,68%                 |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 13 800,00            | 13 800,00             | 21 201,12                     | 153,63%                |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                           | 2 500,00             | 6 062,00              | 4 847,61                      | 79,97%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>299,00</b>         | <b>259,00</b>                 | <b>86,62%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                 | 299,00                | 259,00                        | 86,62%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>18 060,53</b>      | <b>28 230,97</b>              | <b>156,31%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 7 180,20              | 7 180,20                      | 100,00%                |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 10 880,33             | 21 050,77                     | 193,48%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>43 000,00</b>     | <b>51 178,00</b>      | <b>51 176,92</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 43 000,00            | 51 178,00             | 51 176,92                     | 100,00%                |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>124,00</b>                 | <b>2,48%</b>           |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 124,00                        | 2,48%                  |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>3 824 852,00</b>  | <b>2 817 852,00</b>   | <b>11 383 821,79</b>          | <b>403,99%</b>         |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>1 700,17</b>               | <b>113,34%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 699,63                      | 113,31%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,54                          | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 045 440,00</b>  | <b>1 045 440,00</b>   | <b>1 024 249,49</b>           | <b>97,97%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 1 045 440,00         | 1 045 440,00          | 1 024 249,49                  | 97,97%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>2 769 912,00</b>  | <b>1 762 912,00</b>   | <b>10 341 816,14</b>          | <b>586,63%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 2 769 912,00         | 1 762 912,00          | 10 341 816,14                 | 586,63%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                            | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>15 416,85</b>              | <b>192,71%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 839,26                      | 127,98%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00              | 11 577,59                     | 231,55%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>639,14</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 639,14                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>72 162,00</b>      | <b>72 161,15</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>63 365,00</b>      | <b>63 364,19</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                 | 63 365,00             | 63 364,19                     | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>8 797,00</b>       | <b>8 796,96</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                 | 8 797,00              | 8 796,96                      | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>3 533,34</b>               | <b>70,67%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>3 533,34</b>               | <b>70,67%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             | 5 000,00              | 700,76                        | 14,02%                 |
|            |              | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00                  | 51,37                         | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,49                          | -                      |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                 | 0,00                  | 2 780,72                      | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>22 920 888,00</b> | <b>26 086 879,07</b>  | <b>35 142 308,98</b>          | <b>134,71%</b>         |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rymań 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>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 900 000,00</b>  | <b>5 411 191,00</b>   | <b>5 411 190,68</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 900 000,00</b>  | <b>5 411 191,00</b>   | <b>5 411 190,68</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 900 000,00         | 5 411 191,00          | 5 411 190,68                  | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>430,00</b>        | <b>116 080,00</b>     | <b>194 779,85</b>             | <b>167,80%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>430,00</b>        | <b>430,00</b>         | <b>79 123,16</b>              | <b>18 400,73%</b>      |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 430,00               | 430,00                | 348,16                        | 80,97%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 78 775,00                     | -                      |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>115 650,00</b>     | <b>115 656,69</b>             | <b>100,01%</b>         |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 0,00                 | 115 650,00            | 115 656,69                    | 100,01%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>263 097,73</b>     | <b>67 839,61</b>              | <b>25,78%</b>          |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>263 097,73</b>     | <b>67 839,61</b>              | <b>25,78%</b>          |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 221 002,09            | 56 985,46                     | 25,79%                 |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 42 095,64             | 10 854,15                     | 25,78%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 291 000,00</b>  | <b>1 291 000,00</b>   | <b>1 291 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 291 000,00</b>  | <b>1 291 000,00</b>   | <b>1 291 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 115 000,00           | 115 000,00            | 115 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 176 000,00         | 1 176 000,00          | 1 176 000,00                  | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>324 105,00</b>    | <b>324 105,00</b>     | <b>324 105,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>324 105,00</b>    | <b>324 105,00</b>     | <b>324 105,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 324 105,00           | 324 105,00            | 324 105,00                    | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 078 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 078 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 078 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>7 593 535,00</b>  | <b>7 435 473,73</b>   | <b>7 318 915,14</b>           | <b>98,43%</b>          |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rymań za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 2 375 876,00         | 2 645 547,00          | 2 645 547,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                        | 296 140,00           | 296 140,00            | 296 140,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                             | 30 006,00            | 32 350,00             | 32 349,87                     | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 6 546 796,00         | 6 546 796,00          | 6 906 718,11                  | 105,50%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                             | 916 997,00           | 916 997,00            | 931 723,12                    | 101,61%                |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                             | 319 433,00           | 319 433,00            | 317 875,26                    | 99,51%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                           | 27 200,00            | 27 200,00             | 31 070,00                     | 114,23%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                  | 7 000,00             | 7 000,00              | 11 531,38                     | 164,73%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 6 303,00                      | 126,06%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                            | 15 261,00            | 15 261,00             | 14 230,00                     | 93,24%                 |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                             | 2 300,00             | 2 300,00              | 2 320,00                      | 100,87%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 136,20                        | -                      |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 3 290,00                      | -                      |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                        | 111 895,00           | 111 895,00            | 127 667,30                    | 114,10%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 1 071 981,00         | 1 045 440,00          | 1 024 249,49                  | 97,97%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                        | 130 000,00           | 188 000,00            | 206 496,03                    | 109,84%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                        | 2 044,00             | 2 044,00              | 1 619,40                      | 79,23%                 |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                    | 0,00                 | 65 735,00             | 77 055,97                     | 117,22%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 6 500,00             | 6 500,00              | 10 708,46                     | 164,75%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                     | 110 000,00           | 121 000,00            | 113 711,00                    | 93,98%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 2 770 412,00         | 1 763 412,00          | 10 343 272,28                 | 586,55%                |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 104 000,00           | 123 000,00            | 157 759,41                    | 128,26%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                      | 430,00               | 430,00                | 348,16                        | 80,97%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 0,00                 | 115 650,00            | 194 431,69                    | 168,12%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 129 500,00           | 171 120,00            | 184 735,44                    | 107,96%                |
| 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00             | 1 300,00              | 241,73                        | 18,59%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 35 000,00            | 35 050,00             | 61 189,75                     | 174,58%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 41 000,00            | 279 392,12            | 319 229,06                    | 114,26%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 795,67                        | -                      |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 46 500,00            | 136 790,00            | 145 588,38                    | 106,43%                |

| Paragraf     | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 997 783,00         | 3 257 359,90          | 3 243 049,52                  | 99,56%                 |
| 2020         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 419 826,00           | 832 982,90            | 816 270,45                    | 97,99%                 |
| 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 13 307,65             | 13 307,65                     | 100,00%                |
| 2059         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 2 534,79              | 2 534,79                      | 100,00%                |
| 2060         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 75 000,00            | 198 212,38            | 188 290,27                    | 94,99%                 |
| 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 31 000,00            | 31 000,00             | 1 663,76                      | 5,37%                  |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 13 805,00            | 13 805,00             | 21 235,22                     | 153,82%                |
| 2690         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 10 880,33             | 21 050,77                     | 193,48%                |
| 2750         | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 730 329,00            | 730 329,00                    | 100,00%                |
| 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 3 500,00             | 84 224,00             | 83 483,24                     | 99,12%                 |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 5 278 133,00         | 5 995 541,00          | 5 995 541,00                  | 100,00%                |
| 6090         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 1 078 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 221 002,09            | 56 985,46                     | 25,79%                 |
| 6259         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 42 095,64             | 10 854,15                     | 25,78%                 |
| 6280         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 439 105,00           | 439 105,00            | 439 105,00                    | 100,00%                |
| 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
| 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 6 076 000,00         | 6 587 191,00          | 6 587 190,68                  | 100,00%                |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30 514 423,00</b> | <b>33 522 352,80</b>  | <b>42 461 224,12</b>          | <b>126,67%</b>         |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rymań za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 2 375 876,00         | 2 645 547,00          | 2 645 547,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                        | 296 140,00           | 296 140,00            | 296 140,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                             | 30 006,00            | 32 350,00             | 32 349,87                     | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 6 546 796,00         | 6 546 796,00          | 6 906 718,11                  | 105,50%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                             | 916 997,00           | 916 997,00            | 931 723,12                    | 101,61%                |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                             | 319 433,00           | 319 433,00            | 317 875,26                    | 99,51%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                           | 27 200,00            | 27 200,00             | 31 070,00                     | 114,23%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                  | 7 000,00             | 7 000,00              | 11 531,38                     | 164,73%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 6 303,00                      | 126,06%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                            | 15 261,00            | 15 261,00             | 14 230,00                     | 93,24%                 |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                             | 2 300,00             | 2 300,00              | 2 320,00                      | 100,87%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 136,20                        | -                      |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 3 290,00                      | -                      |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                        | 111 895,00           | 111 895,00            | 127 667,30                    | 114,10%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 1 071 981,00         | 1 045 440,00          | 1 024 249,49                  | 97,97%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                        | 130 000,00           | 188 000,00            | 206 496,03                    | 109,84%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                        | 2 044,00             | 2 044,00              | 1 619,40                      | 79,23%                 |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                    | 0,00                 | 65 735,00             | 77 055,97                     | 117,22%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 6 500,00             | 6 500,00              | 10 708,46                     | 164,75%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                     | 110 000,00           | 121 000,00            | 113 711,00                    | 93,98%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 2 770 412,00         | 1 763 412,00          | 10 343 272,28                 | 586,55%                |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 104 000,00           | 123 000,00            | 157 759,41                    | 128,26%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                      | 430,00               | 430,00                | 348,16                        | 80,97%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 0,00                 | 115 650,00            | 194 431,69                    | 168,12%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 129 500,00           | 171 120,00            | 184 735,44                    | 107,96%                |
| 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00             | 1 300,00              | 241,73                        | 18,59%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 35 000,00            | 35 050,00             | 61 189,75                     | 174,58%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 41 000,00            | 279 392,12            | 319 229,06                    | 114,26%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 795,67                        | -                      |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 46 500,00            | 136 790,00            | 145 588,38                    | 106,43%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 13 805,00            | 13 805,00             | 21 235,22                     | 153,82%                |
| 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00             | 84 224,00             | 83 483,24                     | 99,12%                 |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>15 119 576,00</b> | <b>15 108 811,12</b>  | <b>24 303 051,62</b>          | <b>160,85%</b>         |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rymań 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>19 840,00</b>     | <b>872 495,67</b>     | <b>870 888,11</b>             | <b>99,82%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                          | <b>18 340,00</b>     | <b>20 340,00</b>      | <b>18 865,83</b>              | <b>92,75%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                       | 18 340,00            | 20 340,00             | 18 865,83                     | 92,75%                 |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                 | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>1 366,61</b>               | <b>91,11%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 366,61                      | 91,11%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>850 655,67</b>     | <b>850 655,67</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 0,00                 | 1 886,25              | 1 886,25                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 0,00                 | 272,97                | 272,97                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 0,00                 | 9 941,41              | 9 941,41                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                 | 488,99                | 488,99                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                 | 2 889,90              | 2 889,90                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 0,00                 | 833 976,15            | 833 976,15                    | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                          | <b>33 000,00</b>     | <b>33 000,00</b>      | <b>30 935,70</b>              | <b>93,74%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                      | <b>33 000,00</b>     | <b>33 000,00</b>      | <b>30 935,70</b>              | <b>93,74%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 33 000,00            | 33 000,00             | 30 935,70                     | 93,74%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>5 070 000,00</b>  | <b>6 026 471,00</b>   | <b>6 016 610,31</b>           | <b>99,84%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | <b>5 060 000,00</b>  | <b>6 009 971,00</b>   | <b>6 000 275,91</b>           | <b>99,84%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 0,00                 | 300,00                | 277,66                        | 92,55%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 0,00                 | 12 800,00             | 12 740,00                     | 99,53%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 30 000,00            | 50 400,00             | 47 060,40                     | 93,37%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 30 000,00            | 11 900,00             | 6 273,00                      | 52,71%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 0,00                 | 1 600,00              | 1 591,00                      | 99,44%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 100 000,00           | 511 280,00            | 510 688,17                    | 99,88%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                 | 10 500,00             | 10 455,00                     | 99,57%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 900 000,00         | 5 411 191,00          | 5 411 190,68                  | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>16 500,00</b>      | <b>16 334,40</b>              | <b>99,00%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 10 000,00            | 16 500,00             | 16 334,40                     | 99,00%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>413 000,00</b>    | <b>3 301 000,00</b>   | <b>3 203 097,96</b>           | <b>97,03%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                 | <b>278 000,00</b>    | <b>177 000,00</b>     | <b>122 936,34</b>             | <b>69,46%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                 | 8 290,00              | 6 317,50                      | 76,21%                 |

| 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                                                                   | 250 000,00           | 140 310,00            | 93 094,79                     | 66,35%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 27 000,00            | 27 000,00             | 23 124,05                     | 85,64%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 0,00                 | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                               | <b>90 000,00</b>     | <b>79 000,00</b>      | <b>36 391,62</b>              | <b>46,07%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 000,00             | 5 690,00              | 116,85                        | 2,05%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 33 000,00            | 27 310,00             | 21 513,89                     | 78,78%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 40 000,00            | 35 000,00             | 9 393,85                      | 26,84%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 367,03                      | 53,67%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                     | 0,00                 | 3 000 000,00          | 3 000 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>43 770,00</b>              | <b>97,27%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 45 000,00            | 45 000,00             | 43 770,00                     | 97,27%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>220 584,00</b>    | <b>220 584,00</b>     | <b>72 328,23</b>              | <b>32,79%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | <b>180 000,00</b>    | <b>162 000,00</b>     | <b>34 932,00</b>              | <b>21,56%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 180 000,00           | 162 000,00            | 34 932,00                     | 21,56%                 |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>6 500,00</b>      | <b>24 500,00</b>      | <b>15 690,00</b>              | <b>64,04%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 5 000,00             | 23 000,00             | 14 900,00                     | 64,78%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 1 500,00             | 1 500,00              | 790,00                        | 52,67%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                | <b>34 084,00</b>     | <b>34 084,00</b>      | <b>21 706,23</b>              | <b>63,68%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 784,00               | 784,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 000,00             | 542,00                | 366,40                        | 67,60%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 3 200,00             | 3 550,00              | 3 357,83                      | 94,59%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 25 000,00            | 25 108,00             | 17 982,00                     | 71,62%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>4 236 767,00</b>  | <b>4 772 991,38</b>   | <b>4 379 708,34</b>           | <b>91,76%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                       | <b>39 983,00</b>     | <b>55 519,00</b>      | <b>48 554,63</b>              | <b>87,46%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 31 170,00            | 46 506,13             | 40 677,06                     | 87,47%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 7 833,00             | 7 873,48              | 6 881,00                      | 87,39%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 980,00               | 1 139,39              | 996,57                        | 87,47%                 |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>217 600,00</b>    | <b>251 950,00</b>     | <b>241 713,45</b>             | <b>95,94%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 195 600,00           | 229 900,00            | 228 585,00                    | 99,43%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 14 000,00            | 11 700,00             | 7 739,69                      | 66,15%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 1 350,00             | 1 350,00              | 288,93                        | 21,40%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 6 650,00             | 9 000,00              | 5 099,83                      | 56,66%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>3 082 264,00</b>  | <b>3 070 090,00</b>   | <b>3 030 696,27</b>           | <b>98,72%</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 % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 6 000,00             | 7 233,00              | 7 066,26                      | 97,69%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 979 800,00         | 1 923 499,00          | 1 919 932,00                  | 99,81%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 144 500,00           | 139 050,00            | 139 040,70                    | 99,99%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 12 500,00            | 12 500,00             | 10 436,00                     | 83,49%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 370 000,00           | 330 620,00            | 330 116,07                    | 99,85%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 44 000,00            | 41 400,00             | 39 582,07                     | 95,61%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 36 000,00            | 44 000,00             | 43 304,00                     | 98,42%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 0,00                 | 11 250,00             | 11 228,70                     | 99,81%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 80 000,00            | 66 600,00             | 62 553,57                     | 93,92%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 500,00               | 500,00                | 171,38                        | 34,28%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                          | 80 000,00            | 72 909,00             | 60 710,02                     | 83,27%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 040,00                      | 86,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 200 000,00           | 278 142,00            | 276 892,59                    | 99,55%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 15 000,00            | 17 500,00             | 17 205,33                     | 98,32%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 28 000,00            | 36 000,00             | 34 180,07                     | 94,94%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 8 000,00             | 4 000,00              | 799,94                        | 20,00%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 46 264,00            | 53 857,00             | 53 856,43                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                               | 1 200,00             | 1 200,00              | 864,00                        | 72,00%                 |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00               | 300,00                | 183,00                        | 61,00%                 |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 0,00                 | 30,00                 | 30,00                         | 100,00%                |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 4 000,00             | 5 000,00              | 593,15                        | 11,86%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 0,00                 | 300,00                | 200,00                        | 66,67%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 25 000,00            | 23 000,00             | 20 710,99                     | 90,05%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                     | <b>32 000,00</b>     | <b>59 000,00</b>      | <b>30 989,76</b>              | <b>52,53%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 5 000,00             | 12 000,00             | 11 822,40                     | 98,52%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 27 000,00            | 47 000,00             | 19 167,36                     | 40,78%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>              | <b>155 129,00</b>    | <b>160 779,00</b>     | <b>160 474,66</b>             | <b>99,81%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 0,00                 | 160,00                | 159,37                        | 99,61%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 120 000,00           | 118 670,00            | 118 561,46                    | 99,91%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 6 300,00             | 6 300,00              | 6 254,72                      | 99,28%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 22 000,00            | 25 700,00             | 25 626,60                     | 99,71%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 3 000,00             | 2 800,00              | 2 724,95                      | 97,32%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 0,00                 | 300,00                | 299,00                        | 99,67%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 3 829,00             | 6 849,00              | 6 848,56                      | 99,99%                 |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>709 791,00</b>    | <b>1 175 653,38</b>   | <b>867 279,57</b>             | <b>73,77%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 5 850,00             | 6 557,00              | 6 230,37                      | 95,02%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 81 000,00            | 81 000,00             | 80 775,00                     | 99,72%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 380 000,00           | 497 851,00            | 497 653,23                    | 99,96%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 30 600,00            | 30 920,00             | 30 916,24                     | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 71 720,00            | 87 300,00             | 87 280,17                     | 99,98%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 9 800,00             | 11 000,00             | 10 926,08                     | 99,33%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 28 000,00            | 36 900,00             | 36 849,48                     | 99,86%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 9 000,00             | 9 100,00              | 9 085,79                      | 99,84%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 360,00               | 560,00                | 430,00                        | 76,79%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 6 000,00             | 7 300,00              | 7 068,02                      | 96,82%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 13 307,65             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 912,35              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 3 500,00             | 4 500,00              | 4 076,40                      | 90,59%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 72 461,00            | 82 461,00             | 78 980,40                     | 95,78%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 11 500,00            | 16 817,00             | 16 816,01                     | 99,99%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                   | 0,00                 | 192,38                | 192,38                        | 100,00%                |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 0,00                 | 221 002,09            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 0,00                 | 64 972,91             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>800,00</b>        | <b>129 935,00</b>     | <b>129 935,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>         | <b>800,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 800,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <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>79 222,00</b>      | <b>79 222,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 49 800,00             | 49 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 5 113,34              | 5 113,34                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 2 465,64              | 2 465,64                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 262,20                | 262,20                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 2 836,27              | 2 836,27                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 8 409,90              | 8 409,90                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 334,65                | 334,65                        | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>49 913,00</b>      | <b>49 913,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 28 612,65             | 28 612,65                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 4 422,53              | 4 422,53                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 2 077,81              | 2 077,81                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 235,25                | 235,25                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 8 400,00              | 8 400,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 1 143,76              | 1 143,76                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 4 613,90              | 4 613,90                      | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 0,00                 | 407,10                | 407,10                        | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>1 709 580,00</b>  | <b>1 756 110,00</b>   | <b>1 722 292,81</b>           | <b>98,07%</b>          |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>1 629 580,00</b>  | <b>1 626 580,00</b>   | <b>1 602 557,99</b>           | <b>98,52%</b>          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 540,00                      | 30,80%                 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 30 000,00            | 22 990,00             | 17 719,00                     | 77,07%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 790,00              | 2 554,18                      | 91,55%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 49 000,00            | 49 220,00             | 49 214,66                     | 99,99%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 20 000,00            | 34 000,00             | 32 017,70                     | 94,17%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 50 000,00            | 45 000,00             | 38 629,41                     | 85,84%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 3 000,00              | 1 700,00                      | 56,67%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 25 000,00            | 19 420,00             | 17 238,04                     | 88,76%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 4 500,00             | 13 660,00             | 11 470,00                     | 83,97%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 264 080,00           | 255 500,00            | 254 475,00                    | 99,60%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 1 176 000,00         | 1 176 000,00          | 1 176 000,00                  | 100,00%                |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>80 000,00</b>     | <b>129 530,00</b>     | <b>119 734,82</b>             | <b>92,44%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 7 000,00             | 9 000,00              | 7 964,93                      | 88,50%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 4 000,00              | 3 350,00                      | 83,75%                 |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 45 000,00            | 111 026,00            | 104 272,69                    | 93,92%                 |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 25 000,00            | 5 504,00              | 4 147,20                      | 75,35%                 |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>155 000,00</b>    | <b>155 000,00</b>     | <b>126 306,91</b>             | <b>81,49%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>155 000,00</b>    | <b>155 000,00</b>     | <b>126 306,91</b>             | <b>81,49%</b>          |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 155 000,00           | 155 000,00            | 126 306,91                    | 81,49%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>217 000,00</b>    | <b>109 955,00</b>     | <b>36 958,00</b>              | <b>33,61%</b>          |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>37 000,00</b>     | <b>37 000,00</b>      | <b>36 958,00</b>              | <b>99,89%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 37 000,00            | 37 000,00             | 36 958,00                     | 99,89%                 |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>180 000,00</b>    | <b>72 955,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 180 000,00           | 72 955,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>7 876 328,00</b>  | <b>9 060 016,17</b>   | <b>8 953 956,24</b>           | <b>98,83%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>5 015 225,00</b>  | <b>5 470 582,19</b>   | <b>5 433 279,82</b>           | <b>99,32%</b>          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 206 841,00           | 331 960,00            | 331 124,41                    | 99,75%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 150 000,00           | 175 610,00            | 175 325,87                    | 99,84%                 |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                    | 0,00                 | 13 100,00             | 13 100,00                     | 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 % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 640 000,00           | 705 000,00            | 694 686,38                    | 98,54%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 60 048,00            | 45 548,00             | 45 189,82                     | 99,21%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 564 076,00           | 545 576,00            | 545 505,39                    | 99,99%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 60 000,00            | 55 000,00             | 54 885,53                     | 99,79%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 500,00             | 4 510,00              | 4 510,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 65 000,00            | 104 851,29            | 89 549,80                     | 85,41%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 175,74                      | 90,74%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 350 000,00           | 352 000,00            | 350 565,55                    | 99,59%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 10 000,00            | 3 500,00              | 3 444,00                      | 98,40%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 600,00               | 9 990,00              | 9 970,00                      | 99,80%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 85 000,00            | 152 486,15            | 152 324,97                    | 99,89%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 9 000,00             | 7 000,00              | 6 382,81                      | 91,18%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 4 000,00             | 6 000,00              | 5 933,53                      | 98,89%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 188 000,00           | 233 743,00            | 233 743,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 2 500,00             | 3 000,00              | 2 887,00                      | 96,23%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 1 200,00             | 1 200,00              | 177,11                        | 14,76%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 5 000,00             | 11 400,00             | 11 337,00                     | 99,45%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 3 960,00             | 3 960,00              | 3 788,29                      | 95,66%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 2 420 000,00         | 2 551 984,75          | 2 546 071,82                  | 99,77%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 180 000,00           | 149 663,00            | 149 601,80                    | 99,96%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>1 128 546,00</b>  | <b>1 282 959,00</b>   | <b>1 263 481,66</b>           | <b>98,48%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 103 442,00           | 153 000,00            | 148 971,84                    | 97,37%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 30 804,00            | 24 304,00             | 24 241,79                     | 99,74%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 220 000,00           | 250 556,00            | 249 739,15                    | 99,67%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 15 000,00            | 16 700,00             | 16 611,54                     | 99,47%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 106 000,00           | 111 000,00            | 110 963,69                    | 99,97%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 15 450,00            | 13 050,00             | 13 020,90                     | 99,78%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 4 500,00             | 10 600,00             | 8 542,96                      | 80,59%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 25 000,00            | 41 375,00             | 41 375,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 54 000,00            | 78 780,00             | 72 555,11                     | 92,10%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 0,00                 | 139 000,00            | 138 602,04                    | 99,71%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 34 500,00            | 32 444,00             | 32 444,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 850,00               | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 378 000,00           | 383 500,00            | 380 132,73                    | 99,12%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 38 500,00            | 26 800,00             | 26 280,91                     | 98,06%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>19 920,00</b>      | <b>19 262,01</b>              | <b>96,70%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 0,00                 | 19 920,00             | 19 262,01                     | 96,70%                 |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                               | <b>127 717,00</b>    | <b>178 700,00</b>     | <b>163 959,84</b>             | <b>91,75%</b>          |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 127 717,00           | 155 200,00            | 155 166,48                    | 99,98%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 23 500,00             | 8 793,36                      | 37,42%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                  | <b>143 579,00</b>    | <b>242 706,00</b>     | <b>241 668,73</b>             | <b>99,57%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 6 000,00             | 8 110,00              | 8 103,37                      | 99,92%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 20 000,00            | 25 500,00             | 25 283,97                     | 99,15%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 250,00               | 850,00                | 813,76                        | 95,74%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 200,00             | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 1 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 3 829,00             | 5 694,00              | 5 694,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 105 000,00           | 193 315,00            | 193 237,52                    | 99,96%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 6 300,00             | 8 537,00              | 8 536,11                      | 99,99%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                         | <b>574 452,00</b>    | <b>623 952,00</b>     | <b>608 956,23</b>             | <b>97,60%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 320,00             | 1 340,00              | 1 311,71                      | 97,89%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 210 773,00           | 196 273,00            | 188 152,68                    | 95,86%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 12 851,00            | 12 831,00             | 12 740,43                     | 99,29%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 40 000,00            | 37 500,00             | 37 342,50                     | 99,58%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 5 864,00             | 2 864,00              | 1 323,43                      | 46,21%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 25 000,00            | 39 500,00             | 35 672,16                     | 90,31%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 90 000,00            | 90 117,00             | 89 495,90                     | 99,31%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 170 000,00           | 218 492,00            | 218 355,00                    | 99,94%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 000,00              | 828,00                        | 82,80%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 8 870,00              | 8 870,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 5 744,00             | 7 252,00              | 7 251,42                      | 99,99%                 |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 6 600,00             | 7 607,00              | 7 607,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 0,00                 | 6,00                  | 6,00                          | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                           | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>14 317,58</b>              | <b>57,27%</b>          |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 19 000,00            | 19 000,00             | 14 317,58                     | 75,36%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                      | <b>435 445,00</b>    | <b>490 613,00</b>     | <b>488 348,88</b>             | <b>99,54%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 2 200,00             | 1 100,00              | 1 026,71                      | 93,34%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 196 251,00           | 195 751,00            | 194 701,06                    | 99,46%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 13 300,00            | 12 900,00             | 12 803,55                     | 99,25%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 32 000,00            | 35 340,00             | 35 327,51                     | 99,96%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 3 350,00             | 3 750,00              | 3 744,15                      | 99,84%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 790,00                | 504,08                        | 63,81%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 7 600,00             | 8 700,00              | 8 673,13                      | 99,69%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 140 000,00           | 170 700,00            | 170 602,77                    | 99,94%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00            | 49 630,00             | 49 610,17                     | 99,96%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 500,00                | 450,00                        | 90,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 4 200,00              | 3 653,75                      | 86,99%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 5 744,00             | 7 252,00              | 7 252,00                      | 100,00%                |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>66 000,00</b>     | <b>93 000,00</b>      | <b>92 321,96</b>              | <b>99,27%</b>          |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 66 000,00            | 93 000,00             | 92 321,96                     | 99,27%                 |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>354 364,00</b>    | <b>422 904,00</b>     | <b>422 541,77</b>             | <b>99,91%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 23 208,00            | 19 678,00             | 19 672,29                     | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 43 100,00            | 51 850,00             | 51 848,79                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 4 260,00             | 4 960,00              | 4 644,11                      | 93,63%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 185,00                | 184,01                        | 99,46%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 17 081,00             | 17 081,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 272 546,00           | 306 800,00            | 306 763,73                    | 99,99%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 11 250,00            | 22 350,00             | 22 347,84                     | 99,99%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>32 756,98</b>      | <b>30 931,48</b>              | <b>94,43%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                           | 0,00                 | 2 570,04              | 2 570,04                      | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 29 862,63             | 28 037,13                     | 93,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 324,31                | 324,31                        | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 000,00</b>      | <b>176 923,00</b>     | <b>174 886,28</b>             | <b>98,85%</b>          |
|            |              | 2909     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących           | 0,00                 | 3 143,00              | 3 142,86                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 502,32                      | 90,05%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 75 900,00             | 74 900,00                     | 98,68%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                 | 61 931,00             | 61 931,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 14 949,00             | 14 949,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                 | 16 000,00             | 15 461,10                     | 96,63%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>141 901,00</b>    | <b>146 225,00</b>     | <b>145 226,68</b>             | <b>99,32%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 006,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 006,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                       | <b>139 895,00</b>    | <b>146 225,00</b>     | <b>145 226,68</b>             | <b>99,32%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                            | 72 000,00            | 73 500,00             | 73 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 613,71                      | 80,69%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 35 000,00            | 24 600,00             | 24 326,08                     | 98,89%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 280,00              | 4 941,89                      | 93,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 25 695,00            | 40 845,00             | 40 845,00                     | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 146 870,00</b>  | <b>2 656 193,24</b>   | <b>2 531 340,55</b>           | <b>95,30%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                               | <b>680 000,00</b>    | <b>699 930,00</b>     | <b>670 672,40</b>             | <b>95,82%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 680 000,00           | 699 930,00            | 670 672,40                    | 95,82%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>7 420,00</b>       | <b>7 411,15</b>               | <b>99,88%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 7 400,00              | 7 391,16                      | 99,88%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 20,00                 | 19,99                         | 99,95%                 |
|            | <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>18 772,00</b>     | <b>21 449,00</b>      | <b>21 104,44</b>              | <b>98,39%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 18 772,00            | 21 449,00             | 21 104,44                     | 98,39%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                        | <b>55 000,00</b>     | <b>68 899,00</b>      | <b>62 484,20</b>              | <b>90,69%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 55 000,00            | 68 899,00             | 62 484,20                     | 90,69%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>35 000,00</b>     | <b>154 270,00</b>     | <b>148 605,83</b>             | <b>96,33%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 35 000,00            | 151 000,00            | 145 433,41                    | 96,31%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 339,00                | 339,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 260,00                | 162,42                        | 62,47%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 722,00              | 1 722,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 949,00                | 949,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>183 183,00</b>    | <b>260 387,00</b>     | <b>256 931,46</b>             | <b>98,67%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                 | 5 000,00              | 3 641,30                      | 72,83%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 183 183,00           | 255 087,00            | 253 290,16                    | 99,30%                 |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 002 415,00</b>  | <b>1 141 673,70</b>   | <b>1 081 156,73</b>           | <b>94,70%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 5 500,00             | 5 500,00              | 2 018,89                      | 36,71%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 642 000,00           | 725 127,00            | 708 289,01                    | 97,68%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 52 216,00            | 52 216,00             | 52 119,13                     | 99,81%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 128 000,00           | 141 400,00            | 125 267,77                    | 88,59%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 16 000,00            | 17 131,70             | 11 983,47                     | 69,95%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 16 000,00            | 16 000,00             | 15 835,15                     | 98,97%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 25 000,00            | 52 400,00             | 46 990,27                     | 89,68%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 900,00               | 900,00                | 830,00                        | 92,22%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 78 000,00            | 82 183,00             | 73 008,51                     | 88,84%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 699,76                      | 67,99%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 8 800,00             | 11 800,00             | 11 588,55                     | 98,21%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 17 549,00            | 23 366,00             | 23 366,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 750,00               | 750,00                | 700,47                        | 93,40%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 0,00                 | 200,00                | 105,00                        | 52,50%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 9 000,00             | 10 000,00             | 7 354,75                      | 73,55%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                       | <b>71 500,00</b>     | <b>71 500,00</b>      | <b>66 423,57</b>              | <b>92,90%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 12 000,00            | 12 000,00             | 9 722,53                      | 81,02%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 59 000,00            | 59 000,00             | 56 701,04                     | 96,10%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                 | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>22 350,00</b>              | <b>63,86%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 35 000,00            | 35 000,00             | 22 350,00                     | 63,86%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>66 000,00</b>     | <b>195 664,54</b>     | <b>194 200,77</b>             | <b>99,25%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 0,00                 | 117 017,61            | 117 017,61                    | 100,00%                |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                 | 4 480,00              | 4 480,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                  | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 6 000,00             | 2 721,00              | 2 477,00                      | 91,03%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 15 000,00            | 17 979,00             | 17 898,42                     | 99,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 45 000,00            | 52 466,93             | 52 327,74                     | 99,73%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                            | <b>33 766,00</b>     | <b>36 342,00</b>      | <b>4 397,14</b>               | <b>12,10%</b>          |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                   | <b>2 766,00</b>      | <b>2 766,00</b>       | <b>2 766,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 766,00             | 2 766,00              | 2 766,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>31 000,00</b>     | <b>33 576,00</b>      | <b>1 631,14</b>               | <b>4,86%</b>           |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 0,00                 | 1 676,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 30 000,00            | 30 000,00             | 1 631,14                      | 5,44%                  |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                  | 0,00                 | 900,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>26 000,00</b>     | <b>95 840,00</b>      | <b>85 740,00</b>              | <b>89,46%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                        | <b>26 000,00</b>     | <b>95 840,00</b>      | <b>85 740,00</b>              | <b>89,46%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                              | 26 000,00            | 95 840,00             | 85 740,00                     | 89,46%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                     | <b>2 303 296,00</b>  | <b>2 212 507,24</b>   | <b>2 162 449,91</b>           | <b>97,74%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                     | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>1 917 000,00</b>  | <b>1 909 123,71</b>   | <b>1 901 404,04</b>           | <b>99,60%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 2 500,00             | 6 062,00              | 4 771,97                      | 78,72%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 1 685 058,00         | 1 678 913,00          | 1 672 829,75                  | 99,64%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 47 284,00            | 46 890,00             | 46 890,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 180 000,00           | 172 989,00            | 172 989,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 158,00             | 1 146,00              | 1 146,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 2 623,71              | 2 623,71                      | 100,00%                |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00               | 500,00                | 153,61                        | 30,72%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>299,00</b>         | <b>259,00</b>                 | <b>86,62%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 299,00                | 259,00                        | 86,62%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>77 000,00</b>     | <b>105 560,53</b>     | <b>81 047,52</b>              | <b>76,78%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 321,00                | 320,79                        | 99,93%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 58 000,00            | 78 289,20             | 63 659,52                     | 81,31%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 11 000,00            | 15 426,15             | 11 800,44                     | 76,50%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 500,00             | 2 845,18              | 1 678,90                      | 59,01%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 100,00                        | 10,00%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 4 679,00              | 3 007,37                      | 64,27%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 500,00              | 480,50                        | 32,03%                 |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>259 796,00</b>    | <b>139 846,00</b>     | <b>128 438,43</b>             | <b>91,84%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 259 796,00           | 139 846,00            | 128 438,43                    | 91,84%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>43 000,00</b>     | <b>51 178,00</b>      | <b>51 176,92</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 43 000,00            | 51 178,00             | 51 176,92                     | 100,00%                |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>124,00</b>                 | <b>2,48%</b>           |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 4 850,00             | 4 850,00              | 124,00                        | 2,56%                  |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                          | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>5 387 763,00</b>  | <b>5 407 608,00</b>   | <b>5 230 439,24</b>           | <b>96,72%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                           | <b>470 000,00</b>    | <b>470 000,00</b>     | <b>447 627,04</b>             | <b>95,24%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 470 000,00           | 470 000,00            | 447 627,04                    | 95,24%                 |
|       | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                             | <b>1 045 440,00</b>  | <b>1 045 440,00</b>   | <b>953 520,51</b>             | <b>91,21%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 0,00                 | 160,00                | 159,37                        | 99,61%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 124 519,00           | 124 519,00            | 118 959,77                    | 95,54%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 8 540,00             | 8 540,00              | 8 418,75                      | 98,58%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                 | 12 000,00            | 12 000,00             | 7 441,00                      | 62,01%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 23 309,00            | 23 309,00             | 21 930,72                     | 94,09%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 2 400,00             | 2 400,00              | 1 994,54                      | 83,11%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 16 800,00            | 16 800,00             | 11 651,24                     | 69,35%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 2 000,00             | 1 296,00              | 1 174,09                      | 90,59%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 850 000,00           | 850 000,00            | 776 470,68                    | 91,35%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 2 872,00             | 4 016,00              | 4 015,15                      | 99,98%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 3 000,00             | 2 400,00              | 1 305,20                      | 54,38%                 |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                    | <b>140 000,00</b>    | <b>129 000,00</b>     | <b>120 220,76</b>             | <b>93,19%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 10 000,00            | 2 000,00              | 155,00                        | 7,75%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 130 000,00           | 127 000,00            | 120 065,76                    | 94,54%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | <b>37 000,00</b>     | <b>68 000,00</b>      | <b>60 643,49</b>              | <b>89,18%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 32 500,00            | 56 100,00             | 53 122,69                     | 94,69%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 2 000,00             | 9 400,00              | 7 520,80                      | 80,01%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>670 000,00</b>    | <b>663 000,00</b>     | <b>649 243,49</b>             | <b>97,93%</b>          |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                      | 360 000,00           | 340 000,00            | 326 930,82                    | 96,16%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 310 000,00           | 323 000,00            | 322 312,67                    | 99,79%                 |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>2 229 938,00</b>  | <b>2 257 783,00</b>   | <b>2 257 783,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                             | 2 229 938,00         | 2 257 783,00          | 2 257 783,00                  | 100,00%                |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                          | <b>12 500,00</b>     | <b>11 300,00</b>      | <b>4 746,53</b>               | <b>42,00%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 6 000,00             | 9 000,00              | 2 952,00                      | 32,80%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                             | 6 000,00             | 1 800,00              | 1 794,53                      | 99,70%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>782 885,00</b>    | <b>763 085,00</b>     | <b>736 654,42</b>             | <b>96,54%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 75,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 30 000,00            | 33 575,00             | 31 553,80                     | 93,98%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 35 000,00            | 54 700,00             | 47 158,62                     | 86,21%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                             | 0,00                 | 5 500,00              | 5 428,00                      | 98,69%                 |
|       |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 16 000,00            | 16 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 698 210,00           | 652 710,00            | 652 514,00                    | 99,97%                 |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>1 775 000,00</b>  | <b>737 000,00</b>     | <b>710 793,35</b>             | <b>96,44%</b>          |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                         | <b>501 000,00</b>    | <b>501 000,00</b>     | <b>501 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 501 000,00           | 501 000,00            | 501 000,00                    | 100,00%                |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>159 000,00</b>    | <b>159 000,00</b>     | <b>159 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 159 000,00           | 159 000,00            | 159 000,00                    | 100,00%                |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>1 105 000,00</b>  | <b>67 000,00</b>      | <b>40 793,35</b>              | <b>60,89%</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                 | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 000,00              | 793,35                        | 79,34%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 1 100 000,00         | 22 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>163 340,00</b>    | <b>210 340,00</b>     | <b>195 089,69</b>             | <b>92,75%</b>          |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                              | <b>163 340,00</b>    | <b>173 436,00</b>     | <b>163 370,69</b>             | <b>94,20%</b>          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 50 000,00            | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 7 840,00             | 6 640,00              | 6 465,51                      | 97,37%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 40 000,00            | 42 500,00             | 42 302,80                     | 99,54%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 15 000,00            | 14 500,00             | 11 793,49                     | 81,33%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 35 000,00            | 24 300,00             | 22 933,59                     | 94,38%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 35 496,00             | 29 875,30                     | 84,17%                 |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>36 904,00</b>      | <b>31 719,00</b>              | <b>85,95%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                 | 5 904,00              | 1 227,00                      | 20,78%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                 | 31 000,00             | 30 492,00                     | 98,36%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                             | <b>31 929 835,00</b> | <b>37 939 613,70</b>  | <b>36 608 494,17</b>          | <b>96,49%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rymań 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>19 840,00</b>     | <b>872 495,67</b>     | <b>870 888,11</b>             | <b>99,82%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>18 340,00</b>     | <b>20 340,00</b>      | <b>18 865,83</b>              | <b>92,75%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 340,00            | 20 340,00             | 18 865,83                     | 92,75%                 |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                           | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>1 366,61</b>               | <b>91,11%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 366,61                      | 91,11%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>850 655,67</b>     | <b>850 655,67</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 0,00                 | 1 886,25              | 1 886,25                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                 | 272,97                | 272,97                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 0,00                 | 9 941,41              | 9 941,41                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 0,00                 | 488,99                | 488,99                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                 | 2 889,90              | 2 889,90                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                 | 833 976,15            | 833 976,15                    | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>33 000,00</b>     | <b>33 000,00</b>      | <b>30 935,70</b>              | <b>93,74%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                | <b>33 000,00</b>     | <b>33 000,00</b>      | <b>30 935,70</b>              | <b>93,74%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 33 000,00            | 33 000,00             | 30 935,70                     | 93,74%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>70 000,00</b>     | <b>93 500,00</b>      | <b>84 276,46</b>              | <b>90,14%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | <b>60 000,00</b>     | <b>77 000,00</b>      | <b>67 942,06</b>              | <b>88,24%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 0,00                 | 300,00                | 277,66                        | 92,55%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 0,00                 | 12 800,00             | 12 740,00                     | 99,53%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 30 000,00            | 50 400,00             | 47 060,40                     | 93,37%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 30 000,00            | 11 900,00             | 6 273,00                      | 52,71%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                 | 1 600,00              | 1 591,00                      | 99,44%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                       | <b>10 000,00</b>     | <b>16 500,00</b>      | <b>16 334,40</b>              | <b>99,00%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 10 000,00            | 16 500,00             | 16 334,40                     | 99,00%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>413 000,00</b>    | <b>301 000,00</b>     | <b>203 097,96</b>             | <b>67,47%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                           | <b>278 000,00</b>    | <b>177 000,00</b>     | <b>122 936,34</b>             | <b>69,46%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 0,00                 | 8 290,00              | 6 317,50                      | 76,21%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                           | 250 000,00           | 140 310,00            | 93 094,79                     | 66,35%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 27 000,00            | 27 000,00             | 23 124,05                     | 85,64%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 0,00                 | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                       | <b>90 000,00</b>     | <b>79 000,00</b>      | <b>36 391,62</b>              | <b>46,07%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 000,00             | 5 690,00              | 116,85                        | 2,05%                  |

| 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                                                                   | 33 000,00            | 27 310,00             | 21 513,89                     | 78,78%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 40 000,00            | 35 000,00             | 9 393,85                      | 26,84%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 367,03                      | 53,67%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>43 770,00</b>              | <b>97,27%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 45 000,00            | 45 000,00             | 43 770,00                     | 97,27%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>220 584,00</b>    | <b>220 584,00</b>     | <b>72 328,23</b>              | <b>32,79%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | <b>180 000,00</b>    | <b>162 000,00</b>     | <b>34 932,00</b>              | <b>21,56%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 180 000,00           | 162 000,00            | 34 932,00                     | 21,56%                 |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>6 500,00</b>      | <b>24 500,00</b>      | <b>15 690,00</b>              | <b>64,04%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 5 000,00             | 23 000,00             | 14 900,00                     | 64,78%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 1 500,00             | 1 500,00              | 790,00                        | 52,67%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                | <b>34 084,00</b>     | <b>34 084,00</b>      | <b>21 706,23</b>              | <b>63,68%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 784,00               | 784,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 000,00             | 542,00                | 366,40                        | 67,60%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 3 200,00             | 3 550,00              | 3 357,83                      | 94,59%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 25 000,00            | 25 108,00             | 17 982,00                     | 71,62%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>4 236 767,00</b>  | <b>4 487 016,38</b>   | <b>4 379 708,34</b>           | <b>97,61%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                       | <b>39 983,00</b>     | <b>55 519,00</b>      | <b>48 554,63</b>              | <b>87,46%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 31 170,00            | 46 506,13             | 40 677,06                     | 87,47%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 7 833,00             | 7 873,48              | 6 881,00                      | 87,39%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 980,00               | 1 139,39              | 996,57                        | 87,47%                 |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>217 600,00</b>    | <b>251 950,00</b>     | <b>241 713,45</b>             | <b>95,94%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 195 600,00           | 229 900,00            | 228 585,00                    | 99,43%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 14 000,00            | 11 700,00             | 7 739,69                      | 66,15%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 1 350,00             | 1 350,00              | 288,93                        | 21,40%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 6 650,00             | 9 000,00              | 5 099,83                      | 56,66%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>3 082 264,00</b>  | <b>3 070 090,00</b>   | <b>3 030 696,27</b>           | <b>98,72%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 6 000,00             | 7 233,00              | 7 066,26                      | 97,69%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 979 800,00         | 1 923 499,00          | 1 919 932,00                  | 99,81%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 144 500,00           | 139 050,00            | 139 040,70                    | 99,99%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                              | 12 500,00            | 12 500,00             | 10 436,00                     | 83,49%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 370 000,00           | 330 620,00            | 330 116,07                    | 99,85%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 44 000,00            | 41 400,00             | 39 582,07                     | 95,61%                 |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 36 000,00            | 44 000,00             | 43 304,00                     | 98,42%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 0,00                 | 11 250,00             | 11 228,70                     | 99,81%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 80 000,00            | 66 600,00             | 62 553,57                     | 93,92%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 500,00               | 500,00                | 171,38                        | 34,28%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                          | 80 000,00            | 72 909,00             | 60 710,02                     | 83,27%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 040,00                      | 86,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 200 000,00           | 278 142,00            | 276 892,59                    | 99,55%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 15 000,00            | 17 500,00             | 17 205,33                     | 98,32%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 28 000,00            | 36 000,00             | 34 180,07                     | 94,94%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 8 000,00             | 4 000,00              | 799,94                        | 20,00%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 46 264,00            | 53 857,00             | 53 856,43                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                               | 1 200,00             | 1 200,00              | 864,00                        | 72,00%                 |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00               | 300,00                | 183,00                        | 61,00%                 |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 0,00                 | 30,00                 | 30,00                         | 100,00%                |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 4 000,00             | 5 000,00              | 593,15                        | 11,86%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 0,00                 | 300,00                | 200,00                        | 66,67%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 25 000,00            | 23 000,00             | 20 710,99                     | 90,05%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                     | <b>32 000,00</b>     | <b>59 000,00</b>      | <b>30 989,76</b>              | <b>52,53%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 5 000,00             | 12 000,00             | 11 822,40                     | 98,52%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 27 000,00            | 47 000,00             | 19 167,36                     | 40,78%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>              | <b>155 129,00</b>    | <b>160 779,00</b>     | <b>160 474,66</b>             | <b>99,81%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 0,00                 | 160,00                | 159,37                        | 99,61%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 120 000,00           | 118 670,00            | 118 561,46                    | 99,91%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 6 300,00             | 6 300,00              | 6 254,72                      | 99,28%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 22 000,00            | 25 700,00             | 25 626,60                     | 99,71%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 3 000,00             | 2 800,00              | 2 724,95                      | 97,32%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 0,00                 | 300,00                | 299,00                        | 99,67%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 3 829,00             | 6 849,00              | 6 848,56                      | 99,99%                 |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>709 791,00</b>    | <b>889 678,38</b>     | <b>867 279,57</b>             | <b>97,48%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 5 850,00             | 6 557,00              | 6 230,37                      | 95,02%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 81 000,00            | 81 000,00             | 80 775,00                     | 99,72%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 380 000,00           | 497 851,00            | 497 653,23                    | 99,96%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 30 600,00            | 30 920,00             | 30 916,24                     | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 71 720,00            | 87 300,00             | 87 280,17                     | 99,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 9 800,00             | 11 000,00             | 10 926,08                     | 99,33%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 28 000,00            | 36 900,00             | 36 849,48                     | 99,86%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                          | 9 000,00             | 9 100,00              | 9 085,79                      | 99,84%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 360,00               | 560,00                | 430,00                        | 76,79%                 |

| 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                                                                                                                                      | 6 000,00             | 7 300,00              | 7 068,02                      | 96,82%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 13 307,65             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 912,35              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 3 500,00             | 4 500,00              | 4 076,40                      | 90,59%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 72 461,00            | 82 461,00             | 78 980,40                     | 95,78%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 11 500,00            | 16 817,00             | 16 816,01                     | 99,99%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                   | 0,00                 | 192,38                | 192,38                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>800,00</b>        | <b>129 935,00</b>     | <b>129 935,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>         | <b>800,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 800,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <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>79 222,00</b>      | <b>79 222,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 49 800,00             | 49 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 5 113,34              | 5 113,34                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 2 465,64              | 2 465,64                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 262,20                | 262,20                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 2 836,27              | 2 836,27                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 8 409,90              | 8 409,90                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 334,65                | 334,65                        | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>49 913,00</b>      | <b>49 913,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 28 612,65             | 28 612,65                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 4 422,53              | 4 422,53                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 2 077,81              | 2 077,81                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 235,25                | 235,25                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 8 400,00              | 8 400,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 1 143,76              | 1 143,76                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 613,90              | 4 613,90                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 407,10                | 407,10                        | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>269 500,00</b>    | <b>324 610,00</b>     | <b>291 817,81</b>             | <b>89,90%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>189 500,00</b>    | <b>195 080,00</b>     | <b>172 082,99</b>             | <b>88,21%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 540,00                      | 30,80%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 30 000,00            | 22 990,00             | 17 719,00                     | 77,07%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 000,00             | 2 790,00              | 2 554,18                      | 91,55%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 49 000,00            | 49 220,00             | 49 214,66                     | 99,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 20 000,00            | 34 000,00             | 32 017,70                     | 94,17%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 50 000,00            | 45 000,00             | 38 629,41                     | 85,84%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 3 000,00              | 1 700,00                      | 56,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 25 000,00            | 19 420,00             | 17 238,04                     | 88,76%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 4 500,00             | 13 660,00             | 11 470,00                     | 83,97%                 |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>80 000,00</b>     | <b>129 530,00</b>     | <b>119 734,82</b>             | <b>92,44%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 7 000,00             | 9 000,00              | 7 964,93                      | 88,50%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 4 000,00              | 3 350,00                      | 83,75%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 45 000,00            | 111 026,00            | 104 272,69                    | 93,92%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 25 000,00            | 5 504,00              | 4 147,20                      | 75,35%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>155 000,00</b>    | <b>155 000,00</b>     | <b>126 306,91</b>             | <b>81,49%</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>155 000,00</b>    | <b>155 000,00</b>     | <b>126 306,91</b>             | <b>81,49%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 155 000,00           | 155 000,00            | 126 306,91                    | 81,49%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>217 000,00</b>    | <b>109 955,00</b>     | <b>36 958,00</b>              | <b>33,61%</b>          |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>37 000,00</b>     | <b>37 000,00</b>      | <b>36 958,00</b>              | <b>99,89%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 37 000,00            | 37 000,00             | 36 958,00                     | 99,89%                 |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>180 000,00</b>    | <b>72 955,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 180 000,00           | 72 955,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>7 876 328,00</b>  | <b>9 044 016,17</b>   | <b>8 938 495,14</b>           | <b>98,83%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>5 015 225,00</b>  | <b>5 470 582,19</b>   | <b>5 433 279,82</b>           | <b>99,32%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 206 841,00           | 331 960,00            | 331 124,41                    | 99,75%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 150 000,00           | 175 610,00            | 175 325,87                    | 99,84%                 |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                    | 0,00                 | 13 100,00             | 13 100,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 640 000,00           | 705 000,00            | 694 686,38                    | 98,54%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 60 048,00            | 45 548,00             | 45 189,82                     | 99,21%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 564 076,00           | 545 576,00            | 545 505,39                    | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 60 000,00            | 55 000,00             | 54 885,53                     | 99,79%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 2 500,00             | 4 510,00              | 4 510,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 65 000,00            | 104 851,29            | 89 549,80                     | 85,41%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 175,74                      | 90,74%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 350 000,00           | 352 000,00            | 350 565,55                    | 99,59%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 3 500,00              | 3 444,00                      | 98,40%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 600,00               | 9 990,00              | 9 970,00                      | 99,80%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 85 000,00            | 152 486,15            | 152 324,97                    | 99,89%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 9 000,00             | 7 000,00              | 6 382,81                      | 91,18%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 4 000,00             | 6 000,00              | 5 933,53                      | 98,89%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 188 000,00           | 233 743,00            | 233 743,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 2 500,00             | 3 000,00              | 2 887,00                      | 96,23%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 1 200,00             | 1 200,00              | 177,11                        | 14,76%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 5 000,00             | 11 400,00             | 11 337,00                     | 99,45%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 3 960,00             | 3 960,00              | 3 788,29                      | 95,66%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 2 420 000,00         | 2 551 984,75          | 2 546 071,82                  | 99,77%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 180 000,00           | 149 663,00            | 149 601,80                    | 99,96%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>1 128 546,00</b>  | <b>1 282 959,00</b>   | <b>1 263 481,66</b>           | <b>98,48%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 100 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 103 442,00           | 153 000,00            | 148 971,84                    | 97,37%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 30 804,00            | 24 304,00             | 24 241,79                     | 99,74%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 220 000,00           | 250 556,00            | 249 739,15                    | 99,67%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 15 000,00            | 16 700,00             | 16 611,54                     | 99,47%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 106 000,00           | 111 000,00            | 110 963,69                    | 99,97%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 15 450,00            | 13 050,00             | 13 020,90                     | 99,78%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 500,00             | 10 600,00             | 8 542,96                      | 80,59%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 41 375,00             | 41 375,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 54 000,00            | 78 780,00             | 72 555,11                     | 92,10%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 0,00                 | 139 000,00            | 138 602,04                    | 99,71%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 34 500,00            | 32 444,00             | 32 444,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 850,00               | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 378 000,00           | 383 500,00            | 380 132,73                    | 99,12%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 38 500,00            | 26 800,00             | 26 280,91                     | 98,06%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>19 920,00</b>      | <b>19 262,01</b>              | <b>96,70%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 0,00                 | 19 920,00             | 19 262,01                     | 96,70%                 |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                               | <b>127 717,00</b>    | <b>178 700,00</b>     | <b>163 959,84</b>             | <b>91,75%</b>          |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 127 717,00           | 155 200,00            | 155 166,48                    | 99,98%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 23 500,00             | 8 793,36                      | 37,42%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                  | <b>143 579,00</b>    | <b>242 706,00</b>     | <b>241 668,73</b>             | <b>99,57%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 6 000,00             | 8 110,00              | 8 103,37                      | 99,92%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 20 000,00            | 25 500,00             | 25 283,97                     | 99,15%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 250,00               | 850,00                | 813,76                        | 95,74%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 200,00             | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 3 829,00             | 5 694,00              | 5 694,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 105 000,00           | 193 315,00            | 193 237,52                    | 99,96%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 6 300,00             | 8 537,00              | 8 536,11                      | 99,99%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>574 452,00</b>    | <b>623 952,00</b>     | <b>608 956,23</b>             | <b>97,60%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1 320,00             | 1 340,00              | 1 311,71                      | 97,89%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 210 773,00           | 196 273,00            | 188 152,68                    | 95,86%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 12 851,00            | 12 831,00             | 12 740,43                     | 99,29%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 40 000,00            | 37 500,00             | 37 342,50                     | 99,58%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 864,00             | 2 864,00              | 1 323,43                      | 46,21%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 25 000,00            | 39 500,00             | 35 672,16                     | 90,31%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 90 000,00            | 90 117,00             | 89 495,90                     | 99,31%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 170 000,00           | 218 492,00            | 218 355,00                    | 99,94%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 000,00              | 828,00                        | 82,80%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 6 000,00             | 8 870,00              | 8 870,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 5 744,00             | 7 252,00              | 7 251,42                      | 99,99%                 |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 6 600,00             | 7 607,00              | 7 607,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 6,00                  | 6,00                          | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>14 317,58</b>              | <b>57,27%</b>          |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 6 000,00             | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 19 000,00            | 19 000,00             | 14 317,58                     | 75,36%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>435 445,00</b>    | <b>490 613,00</b>     | <b>488 348,88</b>             | <b>99,54%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 2 200,00             | 1 100,00              | 1 026,71                      | 93,34%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 196 251,00           | 195 751,00            | 194 701,06                    | 99,46%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 13 300,00            | 12 900,00             | 12 803,55                     | 99,25%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 32 000,00            | 35 340,00             | 35 327,51                     | 99,96%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 3 350,00             | 3 750,00              | 3 744,15                      | 99,84%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 790,00                | 504,08                        | 63,81%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 7 600,00             | 8 700,00              | 8 673,13                      | 99,69%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 140 000,00           | 170 700,00            | 170 602,77                    | 99,94%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00            | 49 630,00             | 49 610,17                     | 99,96%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 500,00                | 450,00                        | 90,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 4 200,00              | 3 653,75                      | 86,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 5 744,00             | 7 252,00              | 7 252,00                      | 100,00%                |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>66 000,00</b>     | <b>93 000,00</b>      | <b>92 321,96</b>              | <b>99,27%</b>          |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 66 000,00            | 93 000,00             | 92 321,96                     | 99,27%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                 | <b>354 364,00</b>    | <b>422 904,00</b>     | <b>422 541,77</b>             | <b>99,91%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 23 208,00            | 19 678,00             | 19 672,29                     | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 43 100,00            | 51 850,00             | 51 848,79                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 4 260,00             | 4 960,00              | 4 644,11                      | 93,63%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 185,00                | 184,01                        | 99,46%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 0,00                 | 17 081,00             | 17 081,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 272 546,00           | 306 800,00            | 306 763,73                    | 99,99%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 11 250,00            | 22 350,00             | 22 347,84                     | 99,99%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>32 756,98</b>      | <b>30 931,48</b>              | <b>94,43%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                 | 0,00                 | 2 570,04              | 2 570,04                      | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 29 862,63             | 28 037,13                     | 93,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 324,31                | 324,31                        | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>6 000,00</b>      | <b>160 923,00</b>     | <b>159 425,18</b>             | <b>99,07%</b>          |
|            |              | 2909     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00                 | 3 143,00              | 3 142,86                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 502,32                      | 90,05%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 75 900,00             | 74 900,00                     | 98,68%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 | 0,00                 | 61 931,00             | 61 931,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      | 0,00                 | 14 949,00             | 14 949,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                    | <b>141 901,00</b>    | <b>146 225,00</b>     | <b>145 226,68</b>             | <b>99,32%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 006,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 2 006,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                     | <b>139 895,00</b>    | <b>146 225,00</b>     | <b>145 226,68</b>             | <b>99,32%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                          | 72 000,00            | 73 500,00             | 73 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 613,71                      | 80,69%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 35 000,00            | 24 600,00             | 24 326,08                     | 98,89%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 280,00              | 4 941,89                      | 93,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 25 695,00            | 40 845,00             | 40 845,00                     | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 146 870,00</b>  | <b>2 656 193,24</b>   | <b>2 531 340,55</b>           | <b>95,30%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                             | <b>680 000,00</b>    | <b>699 930,00</b>     | <b>670 672,40</b>             | <b>95,82%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 680 000,00           | 699 930,00            | 670 672,40                    | 95,82%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>7 420,00</b>       | <b>7 411,15</b>               | <b>99,88%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 7 400,00              | 7 391,16                      | 99,88%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 20,00                 | 19,99                         | 99,95%                 |

| 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                    | <b>18 772,00</b>     | <b>21 449,00</b>      | <b>21 104,44</b>              | <b>98,39%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 18 772,00            | 21 449,00             | 21 104,44                     | 98,39%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                        | <b>55 000,00</b>     | <b>68 899,00</b>      | <b>62 484,20</b>              | <b>90,69%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 55 000,00            | 68 899,00             | 62 484,20                     | 90,69%                 |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>35 000,00</b>     | <b>154 270,00</b>     | <b>148 605,83</b>             | <b>96,33%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 35 000,00            | 151 000,00            | 145 433,41                    | 96,31%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 339,00                | 339,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 260,00                | 162,42                        | 62,47%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 722,00              | 1 722,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 949,00                | 949,00                        | 100,00%                |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>183 183,00</b>    | <b>260 387,00</b>     | <b>256 931,46</b>             | <b>98,67%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                 | 5 000,00              | 3 641,30                      | 72,83%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 183 183,00           | 255 087,00            | 253 290,16                    | 99,30%                 |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 002 415,00</b>  | <b>1 141 673,70</b>   | <b>1 081 156,73</b>           | <b>94,70%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 5 500,00             | 5 500,00              | 2 018,89                      | 36,71%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 642 000,00           | 725 127,00            | 708 289,01                    | 97,68%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 52 216,00            | 52 216,00             | 52 119,13                     | 99,81%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 128 000,00           | 141 400,00            | 125 267,77                    | 88,59%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 16 000,00            | 17 131,70             | 11 983,47                     | 69,95%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 16 000,00            | 16 000,00             | 15 835,15                     | 98,97%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 52 400,00             | 46 990,27                     | 89,68%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 900,00               | 900,00                | 830,00                        | 92,22%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 78 000,00            | 82 183,00             | 73 008,51                     | 88,84%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 699,76                      | 67,99%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 8 800,00             | 11 800,00             | 11 588,55                     | 98,21%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 17 549,00            | 23 366,00             | 23 366,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 750,00               | 750,00                | 700,47                        | 93,40%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 0,00                 | 200,00                | 105,00                        | 52,50%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 9 000,00             | 10 000,00             | 7 354,75                      | 73,55%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                | <b>71 500,00</b>     | <b>71 500,00</b>      | <b>66 423,57</b>              | <b>92,90%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 12 000,00            | 12 000,00             | 9 722,53                      | 81,02%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 59 000,00            | 59 000,00             | 56 701,04                     | 96,10%                 |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                          | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>22 350,00</b>              | <b>63,86%</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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 35 000,00            | 35 000,00             | 22 350,00                     | 63,86%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>66 000,00</b>     | <b>195 664,54</b>     | <b>194 200,77</b>             | <b>99,25%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 117 017,61            | 117 017,61                    | 100,00%                |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 4 480,00              | 4 480,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 2 721,00              | 2 477,00                      | 91,03%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 17 979,00             | 17 898,42                     | 99,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 45 000,00            | 52 466,93             | 52 327,74                     | 99,73%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>33 766,00</b>     | <b>36 342,00</b>      | <b>4 397,14</b>               | <b>12,10%</b>          |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                            | <b>2 766,00</b>      | <b>2 766,00</b>       | <b>2 766,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                          | 2 766,00             | 2 766,00              | 2 766,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>31 000,00</b>     | <b>33 576,00</b>      | <b>1 631,14</b>               | <b>4,86%</b>           |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                   | 0,00                 | 1 676,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 30 000,00            | 30 000,00             | 1 631,14                      | 5,44%                  |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                 | 900,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>26 000,00</b>     | <b>95 840,00</b>      | <b>85 740,00</b>              | <b>89,46%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                 | <b>26 000,00</b>     | <b>95 840,00</b>      | <b>85 740,00</b>              | <b>89,46%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 26 000,00            | 95 840,00             | 85 740,00                     | 89,46%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 303 296,00</b>  | <b>2 212 507,24</b>   | <b>2 162 449,91</b>           | <b>97,74%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>1 917 000,00</b>  | <b>1 909 123,71</b>   | <b>1 901 404,04</b>           | <b>99,60%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 2 500,00             | 6 062,00              | 4 771,97                      | 78,72%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 1 685 058,00         | 1 678 913,00          | 1 672 829,75                  | 99,64%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 47 284,00            | 46 890,00             | 46 890,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 180 000,00           | 172 989,00            | 172 989,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 158,00             | 1 146,00              | 1 146,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 2 623,71              | 2 623,71                      | 100,00%                |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00               | 500,00                | 153,61                        | 30,72%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>299,00</b>         | <b>259,00</b>                 | <b>86,62%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                 | 299,00                | 259,00                        | 86,62%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>77 000,00</b>     | <b>105 560,53</b>     | <b>81 047,52</b>              | <b>76,78%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 0,00                 | 321,00                | 320,79                        | 99,93%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 58 000,00            | 78 289,20             | 63 659,52                     | 81,31%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 11 000,00            | 15 426,15             | 11 800,44                     | 76,50%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 500,00             | 2 845,18              | 1 678,90                      | 59,01%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 100,00                        | 10,00%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 3 000,00             | 4 679,00              | 3 007,37                      | 64,27%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00              | 480,50                        | 32,03%                 |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>259 796,00</b>    | <b>139 846,00</b>     | <b>128 438,43</b>             | <b>91,84%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 259 796,00           | 139 846,00            | 128 438,43                    | 91,84%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>43 000,00</b>     | <b>51 178,00</b>      | <b>51 176,92</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 43 000,00            | 51 178,00             | 51 176,92                     | 100,00%                |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>124,00</b>                 | <b>2,48%</b>           |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 4 850,00             | 4 850,00              | 124,00                        | 2,56%                  |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>4 689 553,00</b>  | <b>4 754 898,00</b>   | <b>4 577 925,24</b>           | <b>96,28%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>470 000,00</b>    | <b>470 000,00</b>     | <b>447 627,04</b>             | <b>95,24%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 470 000,00           | 470 000,00            | 447 627,04                    | 95,24%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>1 045 440,00</b>  | <b>1 045 440,00</b>   | <b>953 520,51</b>             | <b>91,21%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 0,00                 | 160,00                | 159,37                        | 99,61%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 124 519,00           | 124 519,00            | 118 959,77                    | 95,54%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 8 540,00             | 8 540,00              | 8 418,75                      | 98,58%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 12 000,00            | 12 000,00             | 7 441,00                      | 62,01%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 23 309,00            | 23 309,00             | 21 930,72                     | 94,09%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 400,00             | 2 400,00              | 1 994,54                      | 83,11%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 16 800,00            | 16 800,00             | 11 651,24                     | 69,35%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 000,00             | 1 296,00              | 1 174,09                      | 90,59%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 850 000,00           | 850 000,00            | 776 470,68                    | 91,35%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 872,00             | 4 016,00              | 4 015,15                      | 99,98%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 3 000,00             | 2 400,00              | 1 305,20                      | 54,38%                 |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>140 000,00</b>    | <b>129 000,00</b>     | <b>120 220,76</b>             | <b>93,19%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 10 000,00            | 2 000,00              | 155,00                        | 7,75%                  |

| 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                                                                                                                                                                  | 130 000,00           | 127 000,00            | 120 065,76                    | 94,54%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                           | <b>37 000,00</b>     | <b>68 000,00</b>      | <b>60 643,49</b>              | <b>89,18%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 32 500,00            | 56 100,00             | 53 122,69                     | 94,69%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 9 400,00              | 7 520,80                      | 80,01%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                   | <b>670 000,00</b>    | <b>663 000,00</b>     | <b>649 243,49</b>             | <b>97,93%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 360 000,00           | 340 000,00            | 326 930,82                    | 96,16%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 310 000,00           | 323 000,00            | 322 312,67                    | 99,79%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                       | <b>2 229 938,00</b>  | <b>2 257 783,00</b>   | <b>2 257 783,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 229 938,00         | 2 257 783,00          | 2 257 783,00                  | 100,00%                |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                | <b>12 500,00</b>     | <b>11 300,00</b>      | <b>4 746,53</b>               | <b>42,00%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 9 000,00              | 2 952,00                      | 32,80%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 6 000,00             | 1 800,00              | 1 794,53                      | 99,70%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>84 675,00</b>     | <b>110 375,00</b>     | <b>84 140,42</b>              | <b>76,23%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 75,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 30 000,00            | 33 575,00             | 31 553,80                     | 93,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 35 000,00            | 54 700,00             | 47 158,62                     | 86,21%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 500,00              | 5 428,00                      | 98,69%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                        | 16 000,00            | 16 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>675 000,00</b>    | <b>715 000,00</b>     | <b>710 793,35</b>             | <b>99,41%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                         | <b>501 000,00</b>    | <b>501 000,00</b>     | <b>501 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 501 000,00           | 501 000,00            | 501 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>159 000,00</b>    | <b>159 000,00</b>     | <b>159 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 159 000,00           | 159 000,00            | 159 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>45 000,00</b>      | <b>40 793,35</b>              | <b>90,65%</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                 | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 000,00              | 793,35                        | 79,34%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>163 340,00</b>    | <b>179 340,00</b>     | <b>164 597,69</b>             | <b>91,78%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                              | <b>163 340,00</b>    | <b>173 436,00</b>     | <b>163 370,69</b>             | <b>94,20%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 50 000,00            | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 840,00             | 6 640,00              | 6 465,51                      | 97,37%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 40 000,00            | 42 500,00             | 42 302,80                     | 99,54%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 15 000,00            | 14 500,00             | 11 793,49                     | 81,33%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                         | 35 000,00            | 24 300,00             | 22 933,59                     | 94,38%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 15 000,00            | 35 496,00             | 29 875,30                     | 84,17%                 |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>5 904,00</b>       | <b>1 227,00</b>               | <b>20,78%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 5 904,00              | 1 227,00                      | 20,78%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                          | <b>23 691 545,00</b> | <b>26 567 457,70</b>  | <b>25 547 218,22</b>          | <b>96,16%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rymań 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>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>5 000 000,00</b>  | <b>5 932 971,00</b>   | <b>5 932 333,85</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                             | <b>5 000 000,00</b>  | <b>5 932 971,00</b>   | <b>5 932 333,85</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 100 000,00           | 511 280,00            | 510 688,17                    | 99,88%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                 | 10 500,00             | 10 455,00                     | 99,57%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 4 900 000,00         | 5 411 191,00          | 5 411 190,68                  | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                               | 0,00                 | 3 000 000,00          | 3 000 000,00                  | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>285 975,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>285 975,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                 | 221 002,09            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                 | 64 972,91             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>1 440 080,00</b>  | <b>1 431 500,00</b>   | <b>1 430 475,00</b>           | <b>99,93%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                          | <b>1 440 080,00</b>  | <b>1 431 500,00</b>   | <b>1 430 475,00</b>           | <b>99,93%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 264 080,00           | 255 500,00            | 254 475,00                    | 99,60%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 1 176 000,00         | 1 176 000,00          | 1 176 000,00                  | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>16 000,00</b>      | <b>15 461,10</b>              | <b>96,63%</b>          |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>16 000,00</b>      | <b>15 461,10</b>              | <b>96,63%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                 | 16 000,00             | 15 461,10                     | 96,63%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>698 210,00</b>    | <b>652 710,00</b>     | <b>652 514,00</b>             | <b>99,97%</b>          |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>698 210,00</b>    | <b>652 710,00</b>     | <b>652 514,00</b>             | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 698 210,00           | 652 710,00            | 652 514,00                    | 99,97%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>1 100 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>1 100 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 100 000,00         | 22 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>31 000,00</b>      | <b>30 492,00</b>              | <b>98,36%</b>          |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>31 000,00</b>      | <b>30 492,00</b>              | <b>98,36%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 31 000,00             | 30 492,00                     | 98,36%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>8 238 290,00</b>  | <b>11 372 156,00</b>  | <b>11 061 275,95</b>          | <b>97,27%</b>          |

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

*Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rymanów za 2024 rok*

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                        | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                         |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                         |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                   | 19 840,00                                | 872 495,67                                | 870 888,11                                        | 870 888,11         | 870 888,11                          | 13 300,63                                       | 857 587,48                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,82%             |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 18 340,00                                | 20 340,00                                 | 18 865,83                                         | 18 865,83          | 18 865,83                           | 0,00                                            | 18 865,83                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,75%             |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 340,00                                | 20 340,00                                 | 18 865,83                                         | 18 865,83          | 18 865,83                           | 0,00                                            | 18 865,83                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,75%             |
|       | 01042    |      | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                  | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 1 366,61                                          | 1 366,61           | 1 366,61                            | 0,00                                            | 1 366,61                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,11%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 1 366,61                                          | 1 366,61           | 1 366,61                            | 0,00                                            | 1 366,61                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,11%             |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 0,00                                     | 850 655,67                                | 850 655,67                                        | 850 655,67         | 850 655,67                          | 13 300,63                                       | 837 355,04                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 0,00                                     | 1 200,00                                  | 1 200,00                                          | 1 200,00           | 1 200,00                            | 1 200,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 0,00                                     | 1 886,25                                  | 1 886,25                                          | 1 886,25           | 1 886,25                            | 1 886,25                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                                     | 272,97                                    | 272,97                                            | 272,97             | 272,97                              | 272,97                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 0,00                                     | 9 941,41                                  | 9 941,41                                          | 9 941,41           | 9 941,41                            | 9 941,41                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 0,00                                     | 488,99                                    | 488,99                                            | 488,99             | 488,99                              | 0,00                                            | 488,99                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                                     | 2 889,90                                  | 2 889,90                                          | 2 889,90           | 2 889,90                            | 0,00                                            | 2 889,90                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                                     | 833 976,15                                | 833 976,15                                        | 833 976,15         | 833 976,15                          | 0,00                                            | 833 976,15                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 33 000,00                                | 33 000,00                                 | 30 935,70                                         | 30 935,70          | 30 935,70                           | 0,00                                            | 30 935,70                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,74%             |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                       | 33 000,00                                | 33 000,00                                 | 30 935,70                                         | 30 935,70          | 30 935,70                           | 0,00                                            | 30 935,70                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,74%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 33 000,00                                | 33 000,00                                 | 30 935,70                                         | 30 935,70          | 30 935,70                           | 0,00                                            | 30 935,70                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,74%             |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                    | 5 070 000,00                             | 6 026 471,00                              | 6 016 610,31                                      | 84 276,46          | 84 276,46                           | 13 017,66                                       | 71 258,80                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 5 932 333,85         | 5 932 333,85                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,84%             |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 5 060 000,00                             | 6 009 971,00                              | 6 000 275,91                                      | 67 942,06          | 67 942,06                           | 13 017,66                                       | 54 924,40                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 5 932 333,85         | 5 932 333,85                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,84%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 0,00                                     | 300,00                                    | 277,66                                            | 277,66             | 277,66                              | 277,66                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,55%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 0,00                                     | 12 800,00                                 | 12 740,00                                         | 12 740,00          | 12 740,00                           | 12 740,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,53%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                  |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |  |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|--|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                      |         |  |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                  |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                      |         |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 30 000,00                                | 50 400,00                                    | 47 060,40                                            | 47 060,40          | 47 060,40                           | 0,00                                            | 47 060,40                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 93,37%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 30 000,00                                | 11 900,00                                    | 6 273,00                                             | 6 273,00           | 6 273,00                            | 0,00                                            | 6 273,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 52,71%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 0,00                                     | 1 600,00                                     | 1 591,00                                             | 1 591,00           | 1 591,00                            | 0,00                                            | 1 591,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 99,44%  |  |  |  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 100 000,00                               | 511 280,00                                   | 510 688,17                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 510 688,17                                          | 510 688,17                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 99,88%  |  |  |  |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                                     | 10 500,00                                    | 10 455,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 10 455,00                                           | 10 455,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 99,57%  |  |  |  |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 900 000,00                             | 5 411 191,00                                 | 5 411 190,68                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 5 411 190,68                                        | 5 411 190,68                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                    | 10 000,00                                | 16 500,00                                    | 16 334,40                                            | 16 334,40          | 16 334,40                           | 0,00                                            | 16 334,40                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 99,00%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 10 000,00                                | 16 500,00                                    | 16 334,40                                            | 16 334,40          | 16 334,40                           | 0,00                                            | 16 334,40                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 99,00%  |  |  |  |                    |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 413 000,00                               | 3 301 000,00                                 | 3 203 097,96                                         | 203 097,96         | 203 097,96                          | 0,00                                            | 203 097,96                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 3 000 000,00                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 3 000 000,00                                              | 0,00                 | 97,03%  |  |  |  |                    |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 278 000,00                               | 177 000,00                                   | 122 936,34                                           | 122 936,34         | 122 936,34                          | 0,00                                            | 122 936,34                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 69,46%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                                     | 8 290,00                                     | 6 317,50                                             | 6 317,50           | 6 317,50                            | 0,00                                            | 6 317,50                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 76,21%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 250 000,00                               | 140 310,00                                   | 93 094,79                                            | 93 094,79          | 93 094,79                           | 0,00                                            | 93 094,79                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 66,35%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 27 000,00                                | 27 000,00                                    | 23 124,05                                            | 23 124,05          | 23 124,05                           | 0,00                                            | 23 124,05                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 85,64%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 0,00                                     | 400,00                                       | 400,00                                               | 400,00             | 400,00                              | 0,00                                            | 400,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00%   |  |  |  |                    |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                    | 90 000,00                                | 79 000,00                                    | 36 391,62                                            | 36 391,62          | 36 391,62                           | 0,00                                            | 36 391,62                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 46,07%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 000,00                                 | 5 690,00                                     | 116,85                                               | 116,85             | 116,85                              | 0,00                                            | 116,85                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 2,05%   |  |  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 33 000,00                                | 27 310,00                                    | 21 513,89                                            | 21 513,89          | 21 513,89                           | 0,00                                            | 21 513,89                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 78,78%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 40 000,00                                | 35 000,00                                    | 9 393,85                                             | 9 393,85           | 9 393,85                            | 0,00                                            | 9 393,85                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 26,84%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i                                                                                                                   | 10 000,00                                | 10 000,00                                    | 5 367,03                                             | 5 367,03           | 5 367,03                            | 0,00                                            | 5 367,03                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 53,67%  |  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                                                     |                      |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|
|       |          |      |                                                             |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | z tego:                          |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                                                     | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |  |
|       |          |      |                                                             |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |  |
|       |          |      | czynsze za budynki,<br>lokale i pomieszczenia<br>garażowe   |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                                                     |                      |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania<br>sądowego i<br>prokuratorskiego       | 5 000,00                                 | 1 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |
|       | 70021    |      | Spoleczne inicjatywy<br>mieszkaniove                        | 0,00                                     | 3 000 000,00                              | 3 000 000,00                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 3 000 000,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 3 000 000,00                              | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów           | 0,00                                     | 3 000 000,00                              | 3 000 000,00                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 3 000 000,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 3 000 000,00                              | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       | 70095    |      | Pozostala działalność                                       | 45 000,00                                | 45 000,00                                 | 43 770,00                                         | 43 770,00          | 43 770,00                           | 0,00                                            | 43 770,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,27%             |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 45 000,00                                | 45 000,00                                 | 43 770,00                                         | 43 770,00          | 43 770,00                           | 0,00                                            | 43 770,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,27%             |  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                        | 220 584,00                               | 220 584,00                                | 72 328,23                                         | 72 328,23          | 72 328,23                           | 0,00                                            | 72 328,23                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 32,79%             |  |
|       | 71004    |      | Plany<br>zagospodarowania<br>przestrzennego                 | 180 000,00                               | 162 000,00                                | 34 932,00                                         | 34 932,00          | 34 932,00                           | 0,00                                            | 34 932,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 21,56%             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                  | 180 000,00                               | 162 000,00                                | 34 932,00                                         | 34 932,00          | 34 932,00                           | 0,00                                            | 34 932,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 21,56%             |  |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu<br>geodezji i kartografii                 | 6 500,00                                 | 24 500,00                                 | 15 690,00                                         | 15 690,00          | 15 690,00                           | 0,00                                            | 15 690,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,04%             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                  | 5 000,00                                 | 23 000,00                                 | 14 900,00                                         | 14 900,00          | 14 900,00                           | 0,00                                            | 14 900,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,78%             |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 790,00                                            | 790,00             | 790,00                              | 0,00                                            | 790,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,67%             |  |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                   | 34 084,00                                | 34 084,00                                 | 21 706,23                                         | 21 706,23          | 21 706,23                           | 0,00                                            | 21 706,23                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 63,68%             |  |
|       |          | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                    | 784,00                                   | 784,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 100,00                                   | 100,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                 | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i<br>wypożażenia                           | 1 000,00                                 | 542,00                                    | 366,40                                            | 366,40             | 366,40                              | 0,00                                            | 366,40                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,60%             |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                               | 3 200,00                                 | 3 550,00                                  | 3 357,83                                          | 3 357,83           | 3 357,83                            | 0,00                                            | 3 357,83                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,59%             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                  | 25 000,00                                | 25 108,00                                 | 17 982,00                                         | 17 982,00          | 17 982,00                           | 0,00                                            | 17 982,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,62%             |  |
| 750   |          |      | Administracja<br>publiczna                                  | 4 236 767,00                             | 4 772 991,38                              | 4 379 708,34                                      | 4 379 708,34       | 4 056 892,34                        | 3 279 026,00                                    | 777 866,34                                                         | 0,00                             | 322 816,00                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,76%             |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                          | 39 983,00                                | 55 519,00                                 | 48 554,63                                         | 48 554,63          | 48 554,63                           | 48 554,63                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,46%             |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników                        | 31 170,00                                | 46 506,13                                 | 40 677,06                                         | 40 677,06          | 40 677,06                           | 40 677,06                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,47%             |  |
|       |          | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                    | 7 833,00                                 | 7 873,48                                  | 6 881,00                                          | 6 881,00           | 6 881,00                            | 6 881,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,39%             |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 980,00                                   | 1 139,39                                  | 996,57                                            | 996,57             | 996,57                              | 996,57                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,47%             |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      | wydatki<br>majątkowe | w tym: |  |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------|--------|--|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                  |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 1<br>pkt 2, 3 | wyplaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |      |                      |        |  |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                  |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      |                      |        |  |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                  |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      |                      |        |  |  |  |                    |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 217 600,00                               | 251 950,00                                   | 241 713,45                                           | 241 713,45         | 13 128,45                           | 0,00                                            | 13 128,45                                                          | 0,00                             | 228 585,00                                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 95,94%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 195 600,00                               | 229 900,00                                   | 228 585,00                                           | 228 585,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 228 585,00                                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,43%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 14 000,00                                | 11 700,00                                    | 7 739,69                                             | 7 739,69           | 7 739,69                            | 0,00                                            | 7 739,69                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 66,15%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 1 350,00                                 | 1 350,00                                     | 288,93                                               | 288,93             | 288,93                              | 0,00                                            | 288,93                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 21,40%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 6 650,00                                 | 9 000,00                                     | 5 099,83                                             | 5 099,83           | 5 099,83                            | 0,00                                            | 5 099,83                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 56,66%               |        |  |  |  |                    |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 3 082 264,00                             | 3 070 090,00                                 | 3 030 696,27                                         | 3 030 696,27       | 3 023 630,01                        | 2 450 335,54                                    | 573 294,47                                                         | 0,00                             | 7 066,26                                      | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,72%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 6 000,00                                 | 7 233,00                                     | 7 066,26                                             | 7 066,26           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 7 066,26                                      | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,69%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 979 800,00                             | 1 923 499,00                                 | 1 919 932,00                                         | 1 919 932,00       | 1 919 932,00                        | 1 919 932,00                                    | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,81%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 144 500,00                               | 139 050,00                                   | 139 040,70                                           | 139 040,70         | 139 040,70                          | 139 040,70                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 12 500,00                                | 12 500,00                                    | 10 436,00                                            | 10 436,00          | 10 436,00                           | 10 436,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 83,49%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 370 000,00                               | 330 620,00                                   | 330 116,07                                           | 330 116,07         | 330 116,07                          | 330 116,07                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,85%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 44 000,00                                | 41 400,00                                    | 39 582,07                                            | 39 582,07          | 39 582,07                           | 39 582,07                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 95,61%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00                                | 44 000,00                                    | 43 304,00                                            | 43 304,00          | 43 304,00                           | 0,00                                            | 43 304,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,42%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 0,00                                     | 11 250,00                                    | 11 228,70                                            | 11 228,70          | 11 228,70                           | 11 228,70                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,81%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 80 000,00                                | 66 600,00                                    | 62 553,57                                            | 62 553,57          | 62 553,57                           | 0,00                                            | 62 553,57                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 93,92%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 500,00                                   | 500,00                                       | 171,38                                               | 171,38             | 171,38                              | 0,00                                            | 171,38                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 34,28%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                    | 80 000,00                                | 72 909,00                                    | 60 710,02                                            | 60 710,02          | 60 710,02                           | 0,00                                            | 60 710,02                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 83,27%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 1 200,00                                 | 1 200,00                                     | 1 040,00                                             | 1 040,00           | 1 040,00                            | 0,00                                            | 1 040,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 86,67%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 200 000,00                               | 278 142,00                                   | 276 892,59                                           | 276 892,59         | 276 892,59                          | 0,00                                            | 276 892,59                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,55%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 15 000,00                                | 17 500,00                                    | 17 205,33                                            | 17 205,33          | 17 205,33                           | 0,00                                            | 17 205,33                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,32%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 28 000,00                                | 36 000,00                                    | 34 180,07                                            | 34 180,07          | 34 180,07                           | 0,00                                            | 34 180,07                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 94,94%               |        |  |  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 8 000,00                                 | 4 000,00                                     | 799,94                                               | 799,94             | 799,94                              | 0,00                                            | 799,94                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 20,00%               |        |  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                       | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                    |                                                     |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|
|       |          |      |                                                                        |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |  |
|       |          |      |                                                                        |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 46 264,00                                | 53 857,00                                    | 53 856,43                                            | 53 856,43          | 53 856,43                           | 0,00                                            | 53 856,43                                                          | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 1 200,00                                 | 1 200,00                                     | 864,00                                               | 864,00             | 864,00                              | 0,00                                            | 864,00                                                             | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,00%             |  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00                                   | 300,00                                       | 183,00                                               | 183,00             | 183,00                              | 0,00                                            | 183,00                                                             | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,00%             |  |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                        | 0,00                                     | 30,00                                        | 30,00                                                | 30,00              | 30,00                               | 0,00                                            | 30,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 4 000,00                                 | 5 000,00                                     | 593,15                                               | 593,15             | 593,15                              | 0,00                                            | 593,15                                                             | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 11,86%             |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 0,00                                     | 300,00                                       | 200,00                                               | 200,00             | 200,00                              | 0,00                                            | 200,00                                                             | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,67%             |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 25 000,00                                | 23 000,00                                    | 20 710,99                                            | 20 710,99          | 20 710,99                           | 0,00                                            | 20 710,99                                                          | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,05%             |  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 32 000,00                                | 59 000,00                                    | 30 989,76                                            | 30 989,76          | 30 989,76                           | 0,00                                            | 30 989,76                                                          | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,53%             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 5 000,00                                 | 12 000,00                                    | 11 822,40                                            | 11 822,40          | 11 822,40                           | 0,00                                            | 11 822,40                                                          | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,52%             |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 27 000,00                                | 47 000,00                                    | 19 167,36                                            | 19 167,36          | 19 167,36                           | 0,00                                            | 19 167,36                                                          | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,78%             |  |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                     | 155 129,00                               | 160 779,00                                   | 160 474,66                                           | 160 474,66         | 160 315,29                          | 153 167,73                                      | 7 147,56                                                           | 0,00                                                | 159,37                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,81%             |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 0,00                                     | 160,00                                       | 159,37                                               | 159,37             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                | 159,37                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,61%             |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 120 000,00                               | 118 670,00                                   | 118 561,46                                           | 118 561,46         | 118 561,46                          | 118 561,46                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,91%             |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 6 300,00                                 | 6 300,00                                     | 6 254,72                                             | 6 254,72           | 6 254,72                            | 6 254,72                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,28%             |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 22 000,00                                | 25 700,00                                    | 25 626,60                                            | 25 626,60          | 25 626,60                           | 25 626,60                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,71%             |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 3 000,00                                 | 2 800,00                                     | 2 724,95                                             | 2 724,95           | 2 724,95                            | 2 724,95                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,32%             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 0,00                                     | 300,00                                       | 299,00                                               | 299,00             | 299,00                              | 0,00                                            | 299,00                                                             | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,67%             |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 3 829,00                                 | 6 849,00                                     | 6 848,56                                             | 6 848,56           | 6 848,56                            | 0,00                                            | 6 848,56                                                           | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                  | 709 791,00                               | 1 175 653,38                                 | 867 279,57                                           | 867 279,57         | 780 274,20                          | 626 968,10                                      | 153 306,10                                                         | 0,00                                                | 87 005,37                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,77%             |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |  |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|--|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                      |         |  |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                      |         |  |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników                                                                                                                                          | 0,00                                     | 800,00                                       | 800,00                                               | 800,00             | 800,00                              | 800,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                    | 800,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 |         |  |  |  |                    |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin,<br>rad powiatów i<br>sejmików<br>województw, wybory<br>wójtów, burmistrzów<br>i prezydentów miast<br>oraz referenda<br>gminne, powiatowe i<br>wojewódzkie | 0,00                                     | 79 222,00                                    | 79 222,00                                            | 79 222,00          | 29 422,00                           | 17 841,18                                       | 11 580,82                                                          | 0,00                             | 49 800,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na<br>rzecz osób fizycznych                                                                                                                                     | 0,00                                     | 49 800,00                                    | 49 800,00                                            | 49 800,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 49 800,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników                                                                                                                                          | 0,00                                     | 5 113,34                                     | 5 113,34                                             | 5 113,34           | 5 113,34                            | 5 113,34                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                      | 0,00                                     | 2 465,64                                     | 2 465,64                                             | 2 465,64           | 2 465,64                            | 2 465,64                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                   | 0,00                                     | 262,20                                       | 262,20                                               | 262,20             | 262,20                              | 262,20                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 10 000,00                                    | 10 000,00                                            | 10 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                                                                                             | 0,00                                     | 2 836,27                                     | 2 836,27                                             | 2 836,27           | 2 836,27                            | 0,00                                            | 2 836,27                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 8 409,90                                     | 8 409,90                                             | 8 409,90           | 8 409,90                            | 0,00                                            | 8 409,90                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe<br>krajowe                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 334,65                                       | 334,65                                               | 334,65             | 334,65                              | 0,00                                            | 334,65                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       | 75113    |      | Wybory do<br>Parlamentu<br>Europejskiego                                                                                                                                      | 0,00                                     | 49 913,00                                    | 49 913,00                                            | 49 913,00          | 21 300,35                           | 15 135,59                                       | 6 164,76                                                           | 0,00                             | 28 612,65                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na<br>rzecz osób fizycznych                                                                                                                                     | 0,00                                     | 28 612,65                                    | 28 612,65                                            | 28 612,65          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 28 612,65                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników                                                                                                                                          | 0,00                                     | 4 422,53                                     | 4 422,53                                             | 4 422,53           | 4 422,53                            | 4 422,53                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                      | 0,00                                     | 2 077,81                                     | 2 077,81                                             | 2 077,81           | 2 077,81                            | 2 077,81                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                   | 0,00                                     | 235,25                                       | 235,25                                               | 235,25             | 235,25                              | 235,25                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 8 400,00                                     | 8 400,00                                             | 8 400,00           | 8 400,00                            | 8 400,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                                                                                             | 0,00                                     | 1 143,76                                     | 1 143,76                                             | 1 143,76           | 1 143,76                            | 0,00                                            | 1 143,76                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 4 613,90                                     | 4 613,90                                             | 4 613,90           | 4 613,90                            | 0,00                                            | 4 613,90                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00% |  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |                                                           |         |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                      |                                           |                                                           |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                      |                                           |                                                           |         |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 0,00                                     | 407,10                                    | 407,10                                            | 407,10             | 407,10                              | 0,00                                            | 407,10                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                            | 1 709 580,00                             | 1 756 110,00                              | 1 722 292,81                                      | 291 817,81         | 272 558,81                          | 51 768,84                                       | 220 789,97                                                         | 1 540,00                         | 17 719,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 1 430 475,00                                        | 1 430 475,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,07%  |  |                    |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                      | 1 629 580,00                             | 1 626 580,00                              | 1 602 557,99                                      | 172 082,99         | 152 823,99                          | 51 768,84                                       | 101 055,15                                                         | 1 540,00                         | 17 719,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 1 430 475,00                                        | 1 430 475,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,52%  |  |                    |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                     | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 1 540,00                                          | 1 540,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 1 540,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 30,80%  |  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 30 000,00                                | 22 990,00                                 | 17 719,00                                         | 17 719,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 17 719,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,07%  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 2 000,00                                 | 2 790,00                                  | 2 554,18                                          | 2 554,18           | 2 554,18                            | 2 554,18                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,55%  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 49 000,00                                | 49 220,00                                 | 49 214,66                                         | 49 214,66          | 49 214,66                           | 49 214,66                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 20 000,00                                | 34 000,00                                 | 32 017,70                                         | 32 017,70          | 32 017,70                           | 0,00                                            | 32 017,70                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,17%  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 50 000,00                                | 45 000,00                                 | 38 629,41                                         | 38 629,41          | 38 629,41                           | 0,00                                            | 38 629,41                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,84%  |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 4 000,00                                 | 3 000,00                                  | 1 700,00                                          | 1 700,00           | 1 700,00                            | 0,00                                            | 1 700,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 56,67%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 25 000,00                                | 19 420,00                                 | 17 238,04                                         | 17 238,04          | 17 238,04                           | 0,00                                            | 17 238,04                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,76%  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 4 500,00                                 | 13 660,00                                 | 11 470,00                                         | 11 470,00          | 11 470,00                           | 0,00                                            | 11 470,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,97%  |  |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 264 080,00                               | 255 500,00                                | 254 475,00                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 254 475,00                                          | 254 475,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,60%  |  |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 176 000,00                             | 1 176 000,00                              | 1 176 000,00                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 1 176 000,00                                        | 1 176 000,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 80 000,00                                | 129 530,00                                | 119 734,82                                        | 119 734,82         | 119 734,82                          | 0,00                                            | 119 734,82                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,44%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 7 000,00                                 | 9 000,00                                  | 7 964,93                                          | 7 964,93           | 7 964,93                            | 0,00                                            | 7 964,93                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,50%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 3 000,00                                 | 4 000,00                                  | 3 350,00                                          | 3 350,00           | 3 350,00                            | 0,00                                            | 3 350,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,75%  |  |                    |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 45 000,00                                | 111 026,00                                | 104 272,69                                        | 104 272,69         | 104 272,69                          | 0,00                                            | 104 272,69                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,92%  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                   |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                              |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 1<br>pkt 2, 3 | wyplaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                              |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4370 | Zakup usług<br>związanych z pomocą<br>obywatelom Ukrainy                                                                                                                                     | 25 000,00                                | 5 504,00                                     | 4 147,20                                             | 4 147,20           | 4 147,20                            | 0,00                                            | 4 147,20                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,35%             |
| 757   |          |      | Obsługa długu<br>publicznego                                                                                                                                                                 | 155 000,00                               | 155 000,00                                   | 126 306,91                                           | 126 306,91         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 126 306,91                     | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,49%             |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów<br>wartościowych,<br>kredytów i pożyczek<br>oraz innych<br>zobowiązań jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyty i<br>pożyczki | 155 000,00                               | 155 000,00                                   | 126 306,91                                           | 126 306,91         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 126 306,91                     | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,49%             |
|       |          | 8110 | Odsetki od<br>samorządowych<br>papierów<br>wartościowych lub<br>zaciągniętych przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego<br>kredytów i pożyczek                                          | 155 000,00                               | 155 000,00                                   | 126 306,91                                           | 126 306,91         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 126 306,91                     | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,49%             |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                            | 217 000,00                               | 109 955,00                                   | 36 958,00                                            | 36 958,00          | 36 958,00                           | 0,00                                            | 36 958,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 33,61%             |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia<br>finansowe                                                                                                                                                               | 37 000,00                                | 37 000,00                                    | 36 958,00                                            | 36 958,00          | 36 958,00                           | 0,00                                            | 36 958,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,89%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                                   | 37 000,00                                | 37 000,00                                    | 36 958,00                                            | 36 958,00          | 36 958,00                           | 0,00                                            | 36 958,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,89%             |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      |                    |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i<br>celowe                                                                                                                                                                   | 180 000,00                               | 72 955,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                      | 180 000,00                               | 72 955,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
| 801   |          |      | Oświata i<br>wychowanie                                                                                                                                                                      | 7 876 328,00                             | 9 060 016,17                                 | 8 953 956,24                                         | 8 938 495,14       | 7 962 415,81                        | 6 053 655,33                                    | 1 908 760,48                                                       | 730 154,73                       | 242 781,74                                    | 3 142,86                                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                           | 15 461,10            | 15 461,10                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,83%             |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                            | 5 015 225,00                             | 5 470 582,19                                 | 5 433 279,82                                         | 5 433 279,82       | 4 913 729,54                        | 4 044 239,03                                    | 869 490,51                                                         | 331 124,41                       | 188 425,87                                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,32%             |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla<br>niepublicznej jednostki<br>systemu oświaty                                                                                                            | 206 841,00                               | 331 960,00                                   | 331 124,41                                           | 331 124,41         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 331 124,41                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,75%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                                            | 150 000,00                               | 175 610,00                                   | 175 325,87                                           | 175 325,87         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 175 325,87                                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,84%             |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 13 100,00                                    | 13 100,00                                            | 13 100,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 13 100,00                                     | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 640 000,00                               | 705 000,00                                   | 694 686,38                                           | 694 686,38         | 694 686,38                          | 694 686,38                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,54%             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            | 60 048,00                                | 45 548,00                                    | 45 189,82                                            | 45 189,82          | 45 189,82                           | 45 189,82                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,21%             |
|       |          | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                     | 564 076,00                               | 545 576,00                                   | 545 505,39                                           | 545 505,39         | 545 505,39                          | 545 505,39                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |                                                           |         |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                     |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                  |                      |                                           |                                                           |         |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 60 000,00                                | 55 000,00                                    | 54 885,53                                            | 54 885,53          | 54 885,53                           | 54 885,53                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,79%  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 500,00                                 | 4 510,00                                     | 4 510,00                                             | 4 510,00           | 4 510,00                            | 4 510,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 65 000,00                                | 104 851,29                                   | 89 549,80                                            | 89 549,80          | 89 549,80                           | 0,00                                            | 89 549,80                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,41%  |  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 500,00                                 | 3 500,00                                     | 3 175,74                                             | 3 175,74           | 3 175,74                            | 0,00                                            | 3 175,74                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,74%  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 350 000,00                               | 352 000,00                                   | 350 565,55                                           | 350 565,55         | 350 565,55                          | 0,00                                            | 350 565,55                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,59%  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00                                | 3 500,00                                     | 3 444,00                                             | 3 444,00           | 3 444,00                            | 0,00                                            | 3 444,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,40%  |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00                                   | 9 990,00                                     | 9 970,00                                             | 9 970,00           | 9 970,00                            | 0,00                                            | 9 970,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,80%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 85 000,00                                | 152 486,15                                   | 152 324,97                                           | 152 324,97         | 152 324,97                          | 0,00                                            | 152 324,97                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,89%  |  |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 000,00                                 | 7 000,00                                     | 6 382,81                                             | 6 382,81           | 6 382,81                            | 0,00                                            | 6 382,81                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,18%  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00                                 | 6 000,00                                     | 5 933,53                                             | 5 933,53           | 5 933,53                            | 0,00                                            | 5 933,53                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,89%  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |         |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 188 000,00                               | 233 743,00                                   | 233 743,00                                           | 233 743,00         | 233 743,00                          | 0,00                                            | 233 743,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 2 500,00                                 | 3 000,00                                     | 2 887,00                                             | 2 887,00           | 2 887,00                            | 0,00                                            | 2 887,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,23%  |  |                    |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 1 200,00                                 | 1 200,00                                     | 177,11                                               | 177,11             | 177,11                              | 0,00                                            | 177,11                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 14,76%  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00                                 | 11 400,00                                    | 11 337,00                                            | 11 337,00          | 11 337,00                           | 0,00                                            | 11 337,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,45%  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 960,00                                 | 3 960,00                                     | 3 788,29                                             | 3 788,29           | 3 788,29                            | 3 788,29                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,66%  |  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 420 000,00                             | 2 551 984,75                                 | 2 546 071,82                                         | 2 546 071,82       | 2 546 071,82                        | 2 546 071,82                                    | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,77%  |  |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 180 000,00                               | 149 663,00                                   | 149 601,80                                           | 149 601,80         | 149 601,80                          | 149 601,80                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,96%  |  |                    |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 1 128 546,00                             | 1 282 959,00                                 | 1 263 481,66                                         | 1 263 481,66       | 1 090 268,03                        | 796 748,92                                      | 293 519,11                                                         | 148 971,84                       | 24 241,79                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,48%  |  |                    |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na  | 100 000,00                               | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      |         |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |            |           |      |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          | wydatki majątkowe | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                 | z tego:                       |                                           |                                                     |            |           |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|       |          |      |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |            |           |      |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |                 |
|       |          |      | podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |            |           |      |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |                 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 103 442,00                         | 153 000,00                          | 148 971,84                               | 148 971,84      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 148 971,84 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 97,37%                                                                                      |                                  |                                               |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 30 804,00                          | 24 304,00                           | 24 241,79                                | 24 241,79       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00       | 24 241,79 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 99,74%                                                                                      |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 220 000,00                         | 250 556,00                          | 249 739,15                               | 249 739,15      | 249 739,15                    | 249 739,15                                | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 99,67%                                                                                      |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 15 000,00                          | 16 700,00                           | 16 611,54                                | 16 611,54       | 16 611,54                     | 16 611,54                                 | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 99,47%                                                                                      |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 106 000,00                         | 111 000,00                          | 110 963,69                               | 110 963,69      | 110 963,69                    | 110 963,69                                | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 99,97%                                                                                      |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 15 450,00                          | 13 050,00                           | 13 020,90                                | 13 020,90       | 13 020,90                     | 13 020,90                                 | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 99,78%                                                                                      |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 500,00                           | 10 600,00                           | 8 542,96                                 | 8 542,96        | 8 542,96                      | 0,00                                      | 8 542,96                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 80,59%                                                                                      |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00%                                                                                       |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 25 000,00                          | 41 375,00                           | 41 375,00                                | 41 375,00       | 41 375,00                     | 0,00                                      | 41 375,00                                           | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%                                                                                     |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00%                                                                                       |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 54 000,00                          | 78 780,00                           | 72 555,11                                | 72 555,11       | 72 555,11                     | 0,00                                      | 72 555,11                                           | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 92,10%                                                                                      |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                               | 139 000,00                          | 138 602,04                               | 138 602,04      | 138 602,04                    | 0,00                                      | 138 602,04                                          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 99,71%                                                                                      |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 34 500,00                          | 32 444,00                           | 32 444,00                                | 32 444,00       | 32 444,00                     | 0,00                                      | 32 444,00                                           | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%                                                                                     |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 850,00                             | 350,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00%                                                                                       |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 378 000,00                         | 383 500,00                          | 380 132,73                               | 380 132,73      | 380 132,73                    | 380 132,73                                | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 99,12%                                                                                      |                                  |                                               |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 38 500,00                          | 26 800,00                           | 26 280,91                                | 26 280,91       | 26 280,91                     | 26 280,91                                 | 0,00                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 98,06%                                                                                      |                                  |                                               |                 |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                       | 0,00                               | 19 920,00                           | 19 262,01                                | 19 262,01       | 19 262,01                     | 0,00                                      | 19 262,01                                           | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 96,70%                                                                                      |                                  |                                               |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                      |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           | Wykonanie<br>planu |                                                           |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                        |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                    |                                                           |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                    | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 0,00                                     | 19 920,00                                    | 19 262,01                                            | 19 262,01          | 19 262,01                           | 0,00                                            | 19 262,01                                                          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 96,70%                                                    |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 127 717,00                               | 178 700,00                                   | 163 959,84                                           | 163 959,84         | 8 793,36                            | 0,00                                            | 8 793,36                                                           | 155 166,48                       | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 91,75%                                                    |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 127 717,00                               | 155 200,00                                   | 155 166,48                                           | 155 166,48         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 155 166,48                       | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,98%                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 23 500,00                                    | 8 793,36                                             | 8 793,36           | 8 793,36                            | 0,00                                            | 8 793,36                                                           | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 37,42%                                                    |
|       | 80107    |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                         | 143 579,00                               | 242 706,00                                   | 241 668,73                                           | 241 668,73         | 233 565,36                          | 227 871,36                                      | 5 694,00                                                           | 0,00                             | 8 103,37             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,57%                                                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 6 000,00                                 | 8 110,00                                     | 8 103,37                                             | 8 103,37           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 8 103,37             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,92%                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 20 000,00                                | 25 500,00                                    | 25 283,97                                            | 25 283,97          | 25 283,97                           | 25 283,97                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,15%                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 250,00                                   | 850,00                                       | 813,76                                               | 813,76             | 813,76                              | 813,76                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 95,74%                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 200,00                                 | 200,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 0,00%                                                     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 1 000,00                                 | 500,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 0,00%                                                     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 3 829,00                                 | 5 694,00                                     | 5 694,00                                             | 5 694,00           | 5 694,00                            | 0,00                                            | 5 694,00                                                           | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 105 000,00                               | 193 315,00                                   | 193 237,52                                           | 193 237,52         | 193 237,52                          | 193 237,52                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,96%                                                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 6 300,00                                 | 8 537,00                                     | 8 536,11                                             | 8 536,11           | 8 536,11                            | 8 536,11                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,99%                                                    |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                | 574 452,00                               | 623 952,00                                   | 608 956,23                                           | 608 956,23         | 607 644,52                          | 275 231,20                                      | 332 413,32                                                         | 0,00                             | 1 311,71             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 97,60%                                                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 320,00                                 | 1 340,00                                     | 1 311,71                                             | 1 311,71           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 1 311,71             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 97,89%                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 210 773,00                               | 196 273,00                                   | 188 152,68                                           | 188 152,68         | 188 152,68                          | 188 152,68                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 95,86%                                                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                 |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyplaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                 |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne                                               | 12 851,00                                | 12 831,00                                 | 12 740,43                                         | 12 740,43          | 12 740,43                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,29%             |
|       |          | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                        | 40 000,00                                | 37 500,00                                 | 37 342,50                                         | 37 342,50          | 37 342,50                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,58%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                     | 5 864,00                                 | 2 864,00                                  | 1 323,43                                          | 1 323,43           | 1 323,43                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 46,21%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                     | 25 000,00                                | 39 500,00                                 | 35 672,16                                         | 35 672,16          | 35 672,16                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,31%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                               | 90 000,00                                | 90 117,00                                 | 89 495,90                                         | 89 495,90          | 89 495,90                           | 0,00                                            | 89 495,90                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,31%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług<br>zdrowotnych                                                      | 300,00                                   | 300,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                      | 170 000,00                               | 218 492,00                                | 218 355,00                                        | 218 355,00         | 218 355,00                          | 0,00                                            | 218 355,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,94%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe<br>krajowe                                                     | 0,00                                     | 1 000,00                                  | 828,00                                            | 828,00             | 828,00                              | 0,00                                            | 828,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,80%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 6 000,00                                 | 8 870,00                                  | 8 870,00                                          | 8 870,00           | 8 870,00                            | 0,00                                            | 8 870,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                          | 5 744,00                                 | 7 252,00                                  | 7 251,42                                          | 7 251,42           | 7 251,42                            | 0,00                                            | 7 251,42                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na<br>rzecz budżetów<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego | 6 600,00                                 | 7 607,00                                  | 7 607,00                                          | 7 607,00           | 7 607,00                            | 0,00                                            | 7 607,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania<br>sądowego i<br>prokuratorskiego                           | 0,00                                     | 6,00                                      | 6,00                                              | 6,00               | 6,00                                | 0,00                                            | 6,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i<br>doskonalenie<br>nauczycieli                                  | 25 000,00                                | 25 000,00                                 | 14 317,58                                         | 14 317,58          | 14 317,58                           | 0,00                                            | 14 317,58                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,27%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe<br>krajowe                                                     | 6 000,00                                 | 6 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4700 | Szkolenia<br>pracowników<br>niebędących<br>członkami korpusu<br>służby cywilnej | 19 000,00                                | 19 000,00                                 | 14 317,58                                         | 14 317,58          | 14 317,58                           | 0,00                                            | 14 317,58                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,36%             |
|       | 80148    |      | Stółówki szkolne i<br>przedszkolne                                              | 435 445,00                               | 490 613,00                                | 488 348,88                                        | 488 348,88         | 487 322,17                          | 247 080,35                                      | 240 241,82                                                      | 0,00                             | 1 026,71                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,54%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                               | 2 200,00                                 | 1 100,00                                  | 1 026,71                                          | 1 026,71           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 026,71                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,34%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników                                            | 196 251,00                               | 195 751,00                                | 194 701,06                                        | 194 701,06         | 194 701,06                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,46%             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne                                               | 13 300,00                                | 12 900,00                                 | 12 803,55                                         | 12 803,55          | 12 803,55                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,25%             |
|       |          | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                        | 32 000,00                                | 35 340,00                                 | 35 327,51                                         | 35 327,51          | 35 327,51                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,96%             |

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |                                                           |         |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                      |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                      |                                           |                                                           |         |  |                    |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                                     | 61 931,00                                 | 61 931,00                                         | 61 931,00          | 61 931,00                           | 61 931,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                     | 14 949,00                                 | 14 949,00                                         | 14 949,00          | 14 949,00                           | 14 949,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                                     | 16 000,00                                 | 15 461,10                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 15 461,10                      | 15 461,10                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 96,63%                                                    |         |  |                    |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                      | 141 901,00                               | 146 225,00                                | 145 226,68                                        | 145 226,68         | 71 726,68                           | 25 939,79                                       | 45 786,89                                                          | 73 500,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 99,32%                                                    |         |  |                    |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                | 2 006,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      |                                                           |         |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 006,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      |                                                           |         |  |                    |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | 139 895,00                               | 146 225,00                                | 145 226,68                                        | 145 226,68         | 71 726,68                           | 25 939,79                                       | 45 786,89                                                          | 73 500,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 99,32%                                                    |         |  |                    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                     | 72 000,00                                | 73 500,00                                 | 73 500,00                                         | 73 500,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 73 500,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 100,00%                                                   |         |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 1 613,71                                          | 1 613,71           | 1 613,71                            | 1 613,71                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 80,69%                                                    |         |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 200,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      |                                                           |         |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 35 000,00                                | 24 600,00                                 | 24 326,08                                         | 24 326,08          | 24 326,08                           | 24 326,08                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 98,89%                                                    |         |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00                                 | 5 280,00                                  | 4 941,89                                          | 4 941,89           | 4 941,89                            | 0,00                                            | 4 941,89                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 93,60%                                                    |         |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 25 695,00                                | 40 845,00                                 | 40 845,00                                         | 40 845,00          | 40 845,00                           | 0,00                                            | 40 845,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 100,00%                                                   |         |  |                    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                      | 2 146 870,00                             | 2 656 193,24                              | 2 531 340,55                                      | 2 531 340,55       | 1 924 266,28                        | 982 734,10                                      | 941 532,18                                                         | 0,00                             | 607 074,27                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 95,30%                                                    |         |  |                    |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                               | 680 000,00                               | 699 930,00                                | 670 672,40                                        | 670 672,40         | 670 672,40                          | 0,00                                            | 670 672,40                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 95,82%                                                    |         |  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 680 000,00                               | 699 930,00                                | 670 672,40                                        | 670 672,40         | 670 672,40                          | 0,00                                            | 670 672,40                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 95,82%                                                    |         |  |                    |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                              | 0,00                                     | 7 420,00                                  | 7 411,15                                          | 7 411,15           | 7 411,15                            | 0,00                                            | 7 411,15                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 99,88%                                                    |         |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                                     | 7 400,00                                  | 7 391,16                                          | 7 391,16           | 7 391,16                            | 0,00                                            | 7 391,16                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 99,88%                                                    |         |  |                    |

| Dział                                           | Rozdział                                                           | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |         |           |                                  |                                               |                                                                                                                  |                      |                                                  |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|                                                 |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |         |           |                                  |                                               |                                                                                                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                           |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |                    |
|                                                 |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego: |           | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                      | wydaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
| wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |      |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |         |           |                                  |                                               |                                                                                                                  |                      |                                                  |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |                    |
|                                                 |                                                                    | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 20,00                                        | 19,99                                                | 19,99              | 19,99                               | 0,00    | 19,99     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,95%  |                    |
|                                                 | 85213                                                              |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 18 772,00                                | 21 449,00                                    | 21 104,44                                            | 21 104,44          | 21 104,44                           | 0,00    | 21 104,44 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,39%  |                    |
|                                                 |                                                                    | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 18 772,00                                | 21 449,00                                    | 21 104,44                                            | 21 104,44          | 21 104,44                           | 0,00    | 21 104,44 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,39%  |                    |
|                                                 | 85214                                                              |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 55 000,00                                | 68 899,00                                    | 62 484,20                                            | 62 484,20          | 0,00                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                             | 62 484,20                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,69%  |                    |
|                                                 |                                                                    | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 55 000,00                                | 68 899,00                                    | 62 484,20                                            | 62 484,20          | 0,00                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                             | 62 484,20                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,69%  |                    |
|                                                 | 85215                                                              |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 35 000,00                                | 154 270,00                                   | 148 605,83                                           | 148 605,83         | 3 172,42                            | 339,00  | 2 833,42  | 0,00                             | 145 433,41                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,33%  |                    |
|                                                 |                                                                    | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 35 000,00                                | 151 000,00                                   | 145 433,41                                           | 145 433,41         | 0,00                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                             | 145 433,41                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,31%  |                    |
|                                                 |                                                                    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 339,00                                       | 339,00                                               | 339,00             | 339,00                              | 339,00  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|                                                 |                                                                    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 260,00                                       | 162,42                                               | 162,42             | 162,42                              | 0,00    | 162,42    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,47%  |                    |
|                                                 |                                                                    | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 1 722,00                                     | 1 722,00                                             | 1 722,00           | 1 722,00                            | 0,00    | 1 722,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|                                                 |                                                                    | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                                     | 949,00                                       | 949,00                                               | 949,00             | 949,00                              | 0,00    | 949,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|                                                 | 85216                                                              |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                         | 183 183,00                               | 260 387,00                                   | 256 931,46                                           | 256 931,46         | 3 641,30                            | 0,00    | 3 641,30  | 0,00                             | 253 290,16                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,67%  |                    |
|                                                 |                                                                    | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                     | 5 000,00                                     | 3 641,30                                             | 3 641,30           | 3 641,30                            | 0,00    | 3 641,30  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,83%  |                    |
|                                                 |                                                                    | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 183 183,00                               | 255 087,00                                   | 253 290,16                                           | 253 290,16         | 0,00                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                             | 253 290,16                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,30%  |                    |
|                                                 |                                                                    | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z                                                                                                                                        | 0,00                                     | 300,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00    | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |                                                 |                                                              |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           | wydatki<br>majątkowe | w tym:        |  |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                              |                                          |                                              |                                                      |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                      |               |  |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                              |                                          |                                              |                                                      |                     |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z realizacją<br>ich<br>statutowych zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                      |               |  |  |  |                    |
|       |          |      | przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                          |                                              |                                                      |                     |                                     |                                                 |                                                              |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                      |               |  |  |  |                    |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                             | <b>1 002 415,00</b>                      | <b>1 141 673,70</b>                          | <b>1 081 156,73</b>                                  | <b>1 081 156,73</b> | <b>1 079 137,84</b>                 | <b>913 494,53</b>                               | <b>165 643,31</b>                                            | <b>0,00</b>                      | <b>2 018,89</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>94,70%</b> |  |  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 5 500,00                                 | 5 500,00                                     | 2 018,89                                             | 2 018,89            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 2 018,89                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 36,71%        |  |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 642 000,00                               | 725 127,00                                   | 708 289,01                                           | 708 289,01          | 708 289,01                          | 708 289,01                                      | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 97,68%        |  |  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 52 216,00                                | 52 216,00                                    | 52 119,13                                            | 52 119,13           | 52 119,13                           | 52 119,13                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 99,81%        |  |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 128 000,00                               | 141 400,00                                   | 125 267,77                                           | 125 267,77          | 125 267,77                          | 125 267,77                                      | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 88,59%        |  |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                        | 16 000,00                                | 17 131,70                                    | 11 983,47                                            | 11 983,47           | 11 983,47                           | 11 983,47                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 69,95%        |  |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 16 000,00                                | 16 000,00                                    | 15 835,15                                            | 15 835,15           | 15 835,15                           | 15 835,15                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 98,97%        |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 25 000,00                                | 52 400,00                                    | 46 990,27                                            | 46 990,27           | 46 990,27                           | 0,00                                            | 46 990,27                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 89,68%        |  |  |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 900,00                                   | 900,00                                       | 830,00                                               | 830,00              | 830,00                              | 0,00                                            | 830,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 92,22%        |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 78 000,00                                | 82 183,00                                    | 73 008,51                                            | 73 008,51           | 73 008,51                           | 0,00                                            | 73 008,51                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 88,84%        |  |  |  |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | 2 500,00                                 | 2 500,00                                     | 1 699,76                                             | 1 699,76            | 1 699,76                            | 0,00                                            | 1 699,76                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 67,99%        |  |  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 8 800,00                                 | 11 800,00                                    | 11 588,55                                            | 11 588,55           | 11 588,55                           | 0,00                                            | 11 588,55                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 98,21%        |  |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 17 549,00                                | 23 366,00                                    | 23 366,00                                            | 23 366,00           | 23 366,00                           | 0,00                                            | 23 366,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 100,00%       |  |  |  |                    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                     | 750,00                                   | 750,00                                       | 700,47                                               | 700,47              | 700,47                              | 0,00                                            | 700,47                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 93,40%        |  |  |  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                              | 0,00                                     | 200,00                                       | 105,00                                               | 105,00              | 105,00                              | 0,00                                            | 105,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 52,50%        |  |  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 9 000,00                                 | 10 000,00                                    | 7 354,75                                             | 7 354,75            | 7 354,75                            | 0,00                                            | 7 354,75                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 73,55%        |  |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                        | 200,00                                   | 200,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00%         |  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                    |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | z tego:                          |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                    |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 71 500,00                                | 71 500,00                                 | 66 423,57                                         | 66 423,57          | 66 423,57                           | 66 423,57                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 92,90%                                                    |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 12 000,00                                | 12 000,00                                 | 9 722,53                                          | 9 722,53           | 9 722,53                            | 9 722,53                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 81,02%                                                    |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 500,00                                   | 500,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 59 000,00                                | 59 000,00                                 | 56 701,04                                         | 56 701,04          | 56 701,04                           | 56 701,04                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 96,10%                                                    |                    |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                        | 35 000,00                                | 35 000,00                                 | 22 350,00                                         | 22 350,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 22 350,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 63,86%                                                    |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 35 000,00                                | 35 000,00                                 | 22 350,00                                         | 22 350,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 22 350,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 63,86%                                                    |                    |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 66 000,00                                | 195 664,54                                | 194 200,77                                        | 194 200,77         | 72 703,16                           | 2 477,00                                        | 70 226,16                                                          | 0,00                             | 121 497,61                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,25%                                                    |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 0,00                                     | 117 017,61                                | 117 017,61                                        | 117 017,61         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 117 017,61                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                                     | 4 480,00                                  | 4 480,00                                          | 4 480,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 4 480,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                  | 0,00                                     | 1 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 6 000,00                                 | 2 721,00                                  | 2 477,00                                          | 2 477,00           | 2 477,00                            | 2 477,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 91,03%                                                    |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 15 000,00                                | 17 979,00                                 | 17 898,42                                         | 17 898,42          | 17 898,42                           | 0,00                                            | 17 898,42                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,55%                                                    |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 45 000,00                                | 52 466,93                                 | 52 327,74                                         | 52 327,74          | 52 327,74                           | 0,00                                            | 52 327,74                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,73%                                                    |                    |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                   | 33 766,00                                | 36 342,00                                 | 4 397,14                                          | 4 397,14           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 2 766,00                         | 1 631,14                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 12,10%                                                    |                    |
|       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                          | 2 766,00                                 | 2 766,00                                  | 2 766,00                                          | 2 766,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 2 766,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 766,00                                 | 2 766,00                                  | 2 766,00                                          | 2 766,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 2 766,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |                    |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 31 000,00                                | 33 576,00                                 | 1 631,14                                          | 1 631,14           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 1 631,14                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 4,86%                                                     |                    |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 0,00                                     | 1 676,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                     |                    |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                      |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                        |                                                                                                                     |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz<br>płatności<br>wykorzystanych<br>niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur,<br>o których mowa w art.<br>184 ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości       | 2 500,00                                 | 6 062,00                                     | 4 771,97                                             | 4 771,97           | 4 771,97                            | 0,00                                            | 4 771,97                                                           | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,72%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                     | 1 685 058,00                             | 1 678 913,00                                 | 1 672 829,75                                         | 1 672 829,75       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 1 672 829,75         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,64%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 47 284,00                                | 46 890,00                                    | 46 890,00                                            | 46 890,00          | 46 890,00                           | 46 890,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                  | 180 000,00                               | 172 989,00                                   | 172 989,00                                           | 172 989,00         | 172 989,00                          | 172 989,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                               | 1 158,00                                 | 1 146,00                                     | 1 146,00                                             | 1 146,00           | 1 146,00                            | 1 146,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 500,00                                   | 2 623,71                                     | 2 623,71                                             | 2 623,71           | 2 623,71                            | 0,00                                            | 2 623,71                                                           | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz<br>płatności:<br>wykorzystanych<br>niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur,<br>o których mowa w art.<br>184 ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości | 500,00                                   | 500,00                                       | 153,61                                               | 153,61             | 153,61                              | 0,00                                            | 153,61                                                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 30,72%             |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                     | 299,00                                       | 259,00                                               | 259,00             | 259,00                              | 0,00                                            | 259,00                                                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,62%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                     | 299,00                                       | 259,00                                               | 259,00             | 259,00                              | 0,00                                            | 259,00                                                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,62%             |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                        | 77 000,00                                | 105 560,53                                   | 81 047,52                                            | 81 047,52          | 80 726,73                           | 77 138,86                                       | 3 587,87                                                           | 0,00                             | 320,79               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,78%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 321,00                                       | 320,79                                               | 320,79             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 320,79               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,93%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 58 000,00                                | 78 289,20                                    | 63 659,52                                            | 63 659,52          | 63 659,52                           | 63 659,52                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,31%             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      |                    |
|       |          | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                  | 11 000,00                                | 15 426,15                                    | 11 800,44                                            | 11 800,44          | 11 800,44                           | 11 800,44                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,50%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                               | 1 500,00                                 | 2 845,18                                     | 1 678,90                                             | 1 678,90           | 1 678,90                            | 1 678,90                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 59,01%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 500,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | z tego:                          |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 100,00                                               | 100,00             | 100,00                              | 0,00                                            | 100,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 10,00%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 3 000,00                                 | 4 679,00                                     | 3 007,37                                             | 3 007,37           | 3 007,37                            | 0,00                                            | 3 007,37                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,27%             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 500,00                                 | 1 500,00                                     | 480,50                                               | 480,50             | 480,50                              | 0,00                                            | 480,50                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 32,03%             |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 259 796,00                               | 139 846,00                                   | 128 438,43                                           | 128 438,43         | 128 438,43                          | 0,00                                            | 128 438,43                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,84%             |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 259 796,00                               | 139 846,00                                   | 128 438,43                                           | 128 438,43         | 128 438,43                          | 0,00                                            | 128 438,43                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,84%             |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 000,00                                | 51 178,00                                    | 51 176,92                                            | 51 176,92          | 51 176,92                           | 0,00                                            | 51 176,92                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 43 000,00                                | 51 178,00                                    | 51 176,92                                            | 51 176,92          | 51 176,92                           | 0,00                                            | 51 176,92                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 000,00                                 | 5 000,00                                     | 124,00                                               | 124,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 124,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 2,48%              |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 4 850,00                                 | 4 850,00                                     | 124,00                                               | 124,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 124,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 2,56%              |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 150,00                                   | 150,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 5 387 763,00                             | 5 407 608,00                                 | 5 230 439,24                                         | 4 577 925,24       | 4 577 765,87                        | 170 396,02                                      | 4 407 369,85                                                       | 0,00                             | 159,37                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 652 514,00           | 652 514,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,72%             |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 470 000,00                               | 470 000,00                                   | 447 627,04                                           | 447 627,04         | 447 627,04                          | 0,00                                            | 447 627,04                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,24%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 470 000,00                               | 470 000,00                                   | 447 627,04                                           | 447 627,04         | 447 627,04                          | 0,00                                            | 447 627,04                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,24%             |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 1 045 440,00                             | 1 045 440,00                                 | 953 520,51                                           | 953 520,51         | 953 361,14                          | 170 396,02                                      | 782 965,12                                                         | 0,00                             | 159,37                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,21%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 0,00                                     | 160,00                                       | 159,37                                               | 159,37             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 159,37                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,61%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |                                                           |         |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                      |                                           |                                                           |         |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe pracowników                                                                       | 124 519,00                               | 124 519,00                                | 118 959,77                                        | 118 959,77         | 118 959,77                          | 118 959,77                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,54%  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne                                                                          | 8 540,00                                 | 8 540,00                                  | 8 418,75                                          | 8 418,75           | 8 418,75                            | 8 418,75                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,58%  |  |                    |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia<br>agencji-prowizyjne                                                                        | 12 000,00                                | 12 000,00                                 | 7 441,00                                          | 7 441,00           | 7 441,00                            | 7 441,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,01%  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                   | 23 309,00                                | 23 309,00                                 | 21 930,72                                         | 21 930,72          | 21 930,72                           | 21 930,72                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,09%  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                | 2 400,00                                 | 2 400,00                                  | 1 994,54                                          | 1 994,54           | 1 994,54                            | 1 994,54                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,11%  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                | 16 800,00                                | 16 800,00                                 | 11 651,24                                         | 11 651,24          | 11 651,24                           | 11 651,24                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,35%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                          | 2 000,00                                 | 1 296,00                                  | 1 174,09                                          | 1 174,09           | 1 174,09                            | 0,00                                            | 1 174,09                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,59%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                 | 850 000,00                               | 850 000,00                                | 776 470,68                                        | 776 470,68         | 776 470,68                          | 0,00                                            | 776 470,68                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,35%  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>społecznych                                                    | 2 872,00                                 | 4 016,00                                  | 4 015,15                                          | 4 015,15           | 4 015,15                            | 0,00                                            | 4 015,15                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,98%  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia<br>pracowników<br>niebędących<br>członkami korpusu<br>służby cywilnej                            | 3 000,00                                 | 2 400,00                                  | 1 305,20                                          | 1 305,20           | 1 305,20                            | 0,00                                            | 1 305,20                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 54,38%  |  |                    |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i<br>wsi                                                                                | 140 000,00                               | 129 000,00                                | 120 220,76                                        | 120 220,76         | 120 220,76                          | 0,00                                            | 120 220,76                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,19%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                          | 10 000,00                                | 2 000,00                                  | 155,00                                            | 155,00             | 155,00                              | 0,00                                            | 155,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 7,75%   |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                 | 130 000,00                               | 127 000,00                                | 120 065,76                                        | 120 065,76         | 120 065,76                          | 0,00                                            | 120 065,76                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,54%  |  |                    |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w<br>miastach i gminach                                                                 | 37 000,00                                | 68 000,00                                 | 60 643,49                                         | 60 643,49          | 60 643,49                           | 0,00                                            | 60 643,49                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,18%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                          | 32 500,00                                | 56 100,00                                 | 53 122,69                                         | 53 122,69          | 53 122,69                           | 0,00                                            | 53 122,69                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,69%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                 | 2 000,00                                 | 9 400,00                                  | 7 520,80                                          | 7 520,80           | 7 520,80                            | 0,00                                            | 7 520,80                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,01%  |  |                    |
|       |          | 4390 | Zakup usług<br>objmujących<br>wykonanie ekspertyz,<br>analiz i opinii                                      | 2 500,00                                 | 2 500,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |  |                    |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic,<br>placów i dróg                                                                         | 670 000,00                               | 663 000,00                                | 649 243,49                                        | 649 243,49         | 649 243,49                          | 0,00                                            | 649 243,49                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,93%  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                              | 360 000,00                               | 340 000,00                                | 326 930,82                                        | 326 930,82         | 326 930,82                          | 0,00                                            | 326 930,82                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,16%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                 | 310 000,00                               | 323 000,00                                | 322 312,67                                        | 322 312,67         | 322 312,67                          | 0,00                                            | 322 312,67                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,79%  |  |                    |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki<br>związane z<br>gromadzeniem<br>środków z opłat i kar<br>za korzystanie ze<br>środowiska | 2 229 938,00                             | 2 257 783,00                              | 2 257 783,00                                      | 2 257 783,00       | 2 257 783,00                        | 0,00                                            | 2 257 783,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |                                                           |      |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                      |                                           |                                                           |      |         |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 229 938,00                             | 2 257 783,00                              | 2 257 783,00                                      | 2 257 783,00       | 2 257 783,00                        | 0,00                                            | 2 257 783,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                | 12 500,00                                | 11 300,00                                 | 4 746,53                                          | 4 746,53           | 4 746,53                            | 0,00                                            | 4 746,53                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 42,00%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 000,00                                 | 9 000,00                                  | 2 952,00                                          | 2 952,00           | 2 952,00                            | 0,00                                            | 2 952,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 32,80%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 000,00                                 | 1 800,00                                  | 1 794,53                                          | 1 794,53           | 1 794,53                            | 0,00                                            | 1 794,53                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,70%  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 500,00                                   | 500,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                             | 782 885,00                               | 763 085,00                                | 736 654,42                                        | 84 140,42          | 84 140,42                           | 0,00                                            | 84 140,42                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 652 514,00                                                                                                          | 652 514,00           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,54%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 600,00                                   | 600,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 75,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 30 000,00                                | 33 575,00                                 | 31 553,80                                         | 31 553,80          | 31 553,80                           | 0,00                                            | 31 553,80                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 93,98%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35 000,00                                | 54 700,00                                 | 47 158,62                                         | 47 158,62          | 47 158,62                           | 0,00                                            | 47 158,62                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 86,21%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00                                     | 5 500,00                                  | 5 428,00                                          | 5 428,00           | 5 428,00                            | 0,00                                            | 5 428,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,69%  |                    |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 000,00                                | 16 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%   |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 698 210,00                               | 652 710,00                                | 652 514,00                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 652 514,00                                                                                                          | 652 514,00           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,97%  |                    |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          | 1 775 000,00                             | 737 000,00                                | 710 793,35                                        | 710 793,35         | 793,35                              | 0,00                                            | 793,35                                                             | 710 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,44%  |                    |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         | 501 000,00                               | 501 000,00                                | 501 000,00                                        | 501 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 501 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 501 000,00                               | 501 000,00                                | 501 000,00                                        | 501 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 501 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                        | 159 000,00                               | 159 000,00                                | 159 000,00                                        | 159 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 159 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 159 000,00                               | 159 000,00                                | 159 000,00                                        | 159 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 159 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |                    |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                      |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                            |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                            |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                            |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                      | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki<br>na obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                      |                                                   |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 40 000,00                                | 42 500,00                                 | 42 302,80                                         | 42 302,80          | 42 302,80                           | 42 302,80                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,54%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 15 000,00                                | 14 500,00                                 | 11 793,49                                         | 11 793,49          | 11 793,49                           | 0,00                                            | 11 793,49                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,33%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                              | 35 000,00                                | 24 300,00                                 | 22 933,59                                         | 22 933,59          | 22 933,59                           | 0,00                                            | 22 933,59                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,38%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 15 000,00                                | 35 496,00                                 | 29 875,30                                         | 29 875,30          | 29 875,30                           | 0,00                                            | 29 875,30                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,17%             |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                      | 0,00                                     | 36 904,00                                 | 31 719,00                                         | 1 227,00           | 1 227,00                            | 0,00                                            | 1 227,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 30 492,00                      | 30 492,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,95%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,00                                     | 5 904,00                                  | 1 227,00                                          | 1 227,00           | 1 227,00                            | 0,00                                            | 1 227,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 20,78%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                                     | 31 000,00                                 | 30 492,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                              | 30 492,00                      | 30 492,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,36%             |
|       |          |      | Razem                                      | 31 929 835,00                            | 37 939 613,70                             | 36 608 494,17                                     | 25 547 218,22      | 20 820 199,01                       | 10 970 547,31                                   | 9 849 651,70                                                    | 1 567 960,73                     | 3 029 608,71                                  | 3 142,86                                                                                                         | 0,00                 | 126 306,91                                        | 11 061 275,95                  | 8 061 275,95                                        | 0,00                                                                                                                | 3 000 000,00                              | 0,00                                                      | 96,49%             |

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rymań za 2024 rok

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>15 336 868,00</b>     | <b>43 376,07</b>                 | <b>7 142 563,00</b> | <b>8 068 077,00</b> | <b>8 036 847,85</b>     | <b>99,6%</b>        | <b>52,7%</b>                                 |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>272 925,00</b>        | <b>4 003,07</b>                  | <b>4 273,00</b>     | <b>39 396,00</b>    | <b>31 980,00</b>        | <b>81,2%</b>        | <b>13,2%</b>                                 |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>15 063 943,00</b>     | <b>39 373,00</b>                 | <b>7 138 290,00</b> | <b>8 028 681,00</b> | <b>8 004 867,85</b>     | <b>99,7%</b>        | <b>53,4%</b>                                 |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b> |      |      | <b>351 263,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>3 143,00</b>     | <b>3 142,86</b>         | <b>100,0%</b>       | <b>0,9%</b>                                  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>73 143,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>3 143,00</b>     | <b>3 142,86</b>         | <b>100,0%</b>       | <b>4,3%</b>                                  |
| 1.1.1.1      | Realizacja projektu pn.: „Szkoły dla klimatu- działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” - utworzenie przyszłolnych Eko-Ogródków                                                                                                       | 2024 | 2026 | 73 143,00                | 0,00                             | 0,00                | 3 143,00            | 3 142,86                | 100,0%              | 4,3%                                         |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>278 120,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>—</b>            | <b>0,00%</b>                                 |
| 1.1.2.1      | Realizacja projektu pn.: „Szkoły dla klimatu- działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” - utworzenie przyszłolnych Eko-Ogródków                                                                                                       | 2024 | 2026 | 278 120,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | —                   | 0,00%                                        |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                             |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>                                     |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>                                     |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>                                     |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                 |      |      | <b>14 985 605,00</b>     | <b>43 376,07</b>                 | <b>7 142 563,00</b> | <b>8 064 934,00</b> | <b>8 036 847,85</b>     | <b>99,7%</b>        | <b>53,9%</b>                                 |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>199 782,00</b>        | <b>4 003,07</b>                  | <b>4 273,00</b>     | <b>36 253,00</b>    | <b>31 980,00</b>        | <b>88,2%</b>        | <b>18,0%</b>                                 |
| 1.3.1.1      | Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030                                                                                                                           | 2021 | 2030 | 39 882,00                | 4 003,07                         | 4 273,00            | 4 273,00            | 0,00                    | 0,0%                | 10,0%                                        |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                      | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.1.2      | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego lokalizację elektrowni wiatrowych na terenach położonych w obrębach Petrykozy, Jarkowo i Drozdowo | 2024 | 2025 | 159 900,00               | 0,00                             | 0,00                | 31 980,00           | 31 980,00               | 100,0%              | 20,0%                                        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                       |      |      | <b>14 785 823,00</b>     | <b>39 373,00</b>                 | <b>7 138 290,00</b> | <b>8 028 681,00</b> | <b>8 004 867,85</b>     | <b>99,7%</b>        | <b>54,4%</b>                                 |
| 1.3.2.1      | Przebudowa drogi w Rzesznikowie                                                                                                                                                  | 2023 | 2025 | 4 582 718,00             | 5 265,00                         | 5 000 000,00        | 2 253 625,00        | 2 253 036,67            | 100,0%              | 49,3%                                        |
| 1.3.2.2      | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rymań                                                                                                                  | 2023 | 2024 | 1 435 395,00             | 3 895,00                         | 1 440 080,00        | 1 431 500,00        | 1 430 475,00            | 99,9%               | 99,9%                                        |
| 1.3.2.3      | Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Rymań                                                                      | 2023 | 2024 | 652 710,00               | 0,00                             | 698 210,00          | 652 710,00          | 652 514,00              | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.4      | Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymań                                                                                                                                   | 2023 | 2025 | 7 015 000,00             | 30 213,00                        | 0,00                | 3 668 846,00        | 3 668 842,18            | 100,0%              | 52,7%                                        |
| 1.3.2.5      | Konserwacja i restaurowanie barokowego ołtarza głównego z kościoła filialnego p.w. Chrystusa Króla w Drozdowie                                                                   | 2024 | 2025 | 200 000,00               | 0,00                             | 0,00                | 4 000,00            | 0,00                    | 0,0%                | 0,0%                                         |
| 1.3.2.6      | Remont dachu kościoła filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Starinie                                                                                                         | 2024 | 2025 | 450 000,00               | 0,00                             | 0,00                | 9 000,00            | 0,00                    | 0,0%                | 0,0%                                         |
| 1.3.2.7      | Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Szczepana w Rymaniu                                                                                                                  | 2024 | 2025 | 450 000,00               | 0,00                             | 0,00                | 9 000,00            | 0,00                    | 0,0%                | 0,0%                                         |

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Zmiany            |                 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                 |                      | zwiększenia       | zmniejszenia    |                       |                               |                        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>303 195,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>303 195,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>303 195,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>303 195,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 13 307,65         | 0,00            | 13 307,65             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 912,35          | 0,00            | 3 912,35              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 221 002,09        | 0,00            | 221 002,09            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 64 972,91         | 0,00            | 64 972,91             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>7 428,58</b>   | <b>4 285,58</b> | <b>3 143,00</b>       | <b>3 142,86</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>7 428,58</b>   | <b>4 285,58</b> | <b>3 143,00</b>       | <b>3 142,86</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2909     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 0,00                 | 3 714,29          | 571,29          | 3 143,00              | 3 142,86                      | 100,00%                |
|            |              | 6659     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 3 714,29          | 3 714,29        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>310 623,58</b> | <b>4 285,58</b> | <b>306 338,00</b>     | <b>3 142,86</b>               | <b>1,03%</b>           |

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ryman za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>850 655,67</b>   | <b>850 655,67</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>850 655,67</b>   | <b>850 655,67</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 850 655,67          | 850 655,67              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>55 519,00</b>    | <b>52 508,91</b>        | <b>94,58%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>55 519,00</b>    | <b>52 508,91</b>        | <b>94,58%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 519,00           | 52 508,91               | 94,58%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>129 935,00</b>   | <b>129 935,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00              | 800,00                  | 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>79 222,00</b>    | <b>79 222,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 79 222,00           | 79 222,00               | 100,00%             |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>49 913,00</b>    | <b>49 913,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 913,00           | 49 913,00               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>32 756,98</b>    | <b>30 931,43</b>        | <b>94,43%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>32 756,98</b>    | <b>30 931,43</b>        | <b>94,43%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 756,98           | 30 931,43               | 94,43%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>236 454,54</b>   | <b>233 104,13</b>       | <b>98,58%</b>       |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>112 270,00</b>   | <b>108 919,59</b>       | <b>97,02%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 112 270,00          | 108 919,59              | 97,02%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>124 184,54</b>   | <b>124 184,54</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 124 184,54          | 124 184,54              | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 954 038,71</b> | <b>1 947 914,38</b>     | <b>99,69%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>1 902 561,71</b> | <b>1 896 478,46</b>     | <b>99,68%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 900 561,71          | 1 894 478,46                  | 99,68%                 |
|       |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>299,00</b>         | <b>259,00</b>                 | <b>86,62%</b>          |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 299,00                | 259,00                        | 86,62%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>51 178,00</b>      | <b>51 176,92</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 51 178,00             | 51 176,92                     | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 259 359,90</b>   | <b>3 245 049,52</b>           | <b>99,56%</b>          |

**3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ryman za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>850 655,67</b>  | <b>850 655,67</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>850 655,67</b>  | <b>850 655,67</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 200,00           | 1 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 886,25           | 1 886,25                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 272,97             | 272,97                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 9 941,41           | 9 941,41                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 488,99             | 488,99                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 889,90           | 2 889,90                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 833 976,15         | 833 976,15              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>55 519,00</b>   | <b>48 554,63</b>        | <b>87,46%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>55 519,00</b>   | <b>48 554,63</b>        | <b>87,46%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 46 506,13          | 40 677,06               | 87,47%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 7 873,48           | 6 881,00                | 87,39%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 1 139,39           | 996,57                  | 87,47%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>129 935,00</b>  | <b>129 935,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 800,00             | 800,00                  | 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>79 222,00</b>   | <b>79 222,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 49 800,00          | 49 800,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 5 113,34           | 5 113,34                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 465,64           | 2 465,64                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 262,20             | 262,20                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 836,27           | 2 836,27                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 8 409,90           | 8 409,90                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 334,65             | 334,65                  | 100,00%             |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>49 913,00</b>   | <b>49 913,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 28 612,65          | 28 612,65               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 4 422,53           | 4 422,53                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 077,81           | 2 077,81                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 235,25             | 235,25                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 8 400,00           | 8 400,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 143,76           | 1 143,76                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 613,90           | 4 613,90                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 407,10             | 407,10                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>32 756,98</b>   | <b>30 931,43</b>        | <b>94,43%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>32 756,98</b>   | <b>30 931,43</b>        | <b>94,43%</b>       |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                    | 2 570,04           | 2 569,99                | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 29 862,63          | 28 037,13               | 93,89%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 324,31             | 324,31                  | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>236 454,54</b>  | <b>233 104,07</b>       | <b>98,58%</b>       |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>112 270,00</b>  | <b>108 919,59</b>       | <b>97,02%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 109 000,00         | 105 747,17              | 97,02%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 339,00             | 339,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 260,00             | 162,42                  | 62,47%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 722,00              | 1 722,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 949,00                | 949,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>124 184,54</b>     | <b>124 184,48</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 117 017,61            | 117 017,61                    | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7 166,93              | 7 166,87                      | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>1 954 038,71</b>   | <b>1 947 914,38</b>           | <b>99,69%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>1 902 561,71</b>   | <b>1 896 478,46</b>           | <b>99,68%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 678 913,00          | 1 672 829,75                  | 99,64%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 46 890,00             | 46 890,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 172 989,00            | 172 989,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 146,00              | 1 146,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 623,71              | 2 623,71                      | 100,00%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>299,00</b>         | <b>259,00</b>                 | <b>86,62%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 299,00                | 259,00                        | 86,62%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>51 178,00</b>      | <b>51 176,92</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 51 178,00             | 51 176,92                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>3 259 359,90</b>   | <b>3 241 095,18</b>           | <b>99,44%</b>          |

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>100,00</b>         | <b>682,00</b>                 | <b>682,00%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>100,00</b>         | <b>682,00</b>                 | <b>682,00%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 100,00                | 682,00                        | 682,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>79 000,00</b>      | <b>137 801,39</b>             | <b>174,43%</b>         |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>79 000,00</b>      | <b>137 801,39</b>             | <b>174,43%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 79 000,00             | 84 798,66                     | 107,34%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 0,00                  | 53 002,73                     | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>79 100,00</b>      | <b>138 483,39</b>             | <b>175,07%</b>         |

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 1 045 440,00         | 1 045 440,00          | 1 024 249,49                  | 97,97%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 045 440,00         | 1 045 440,00          | 1 024 249,49                  | 97,97%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 045 440,00         | 1 045 440,00          | 1 024 249,49                  | 97,97%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>1 045 440,00</b>  | <b>1 045 440,00</b>   | <b>1 024 249,49</b>           | <b>97,97%</b>          |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 1 045 440,00         | 1 045 440,00          | 953 520,51                    | 91,21%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 1 045 440,00         | 1 045 440,00          | 953 520,51                    | 91,21%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                 | 160,00                | 159,37                        | 99,61%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 124 519,00           | 124 519,00            | 118 959,77                    | 95,54%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 540,00             | 8 540,00              | 8 418,75                      | 98,58%                 |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 12 000,00            | 12 000,00             | 7 441,00                      | 62,01%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 309,00            | 23 309,00             | 21 930,72                     | 94,09%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 400,00             | 2 400,00              | 1 994,54                      | 83,11%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 16 800,00            | 16 800,00             | 11 651,24                     | 69,35%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00             | 1 296,00              | 1 174,09                      | 90,59%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 850 000,00           | 850 000,00            | 776 470,68                    | 91,35%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 872,00             | 4 016,00              | 4 015,15                      | 99,98%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00             | 2 400,00              | 1 305,20                      | 54,38%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>1 045 440,00</b>  | <b>1 045 440,00</b>   | <b>953 520,51</b>             | <b>91,21%</b>          |

Wydatki obligatoryjne wynikające z art. 6r. o utrzymaniu czystości i porządku w 2024 r. – 953 520,51 zł,

- 1) Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - w kwocie 731 762,64 zł,
- 2) Koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w kwocie 44 708,04 zł
- 3) Koszt obsługi administracji w kwocie – 177 049,83 zł.

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                        | 141 901,00           | 144 245,00            | 160 017,17                    | 110,93%                |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 141 901,00           | 144 245,00            | 160 017,17                    | 110,93%                |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                          | 30 006,00            | 32 350,00             | 32 349,87                     | 100,00%                |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 111 895,00           | 111 895,00            | 127 667,30                    | 114,10%                |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   |                      |                       | 52,40                         | -                      |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    |                      |                       | 52,40                         | -                      |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                      |                       | 52,40                         | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>141 901,00</b>    | <b>144 245,00</b>     | <b>160 069,57</b>             | <b>110,97%</b>         |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                  | 141 901,00           | 146 225,00            | 145 226,68                    | 99,32%                 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                            | 2 006,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 2 006,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                   | 139 895,00           | 146 225,00            | 145 226,68                    | 99,32%                 |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 72 000,00            | 73 500,00             | 73 500,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 613,71                      | 80,69%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 35 000,00            | 24 600,00             | 24 326,08                     | 98,89%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 000,00             | 5 280,00              | 4 941,89                      | 93,60%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 25 695,00            | 40 845,00             | 40 845,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                     | <b>141 901,00</b>    | <b>146 225,00</b>     | <b>145 226,68</b>             | <b>99,32%</b>          |

### 3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                            | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024                                  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | -                  | -                       | -                   |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | -                  | -                       | -                   |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | -                  | -                       | -                   |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 72 000,00                                          | 73 500,00          | 73 500,00               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 72 000,00                                          | 73 500,00          | 73 500,00               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 72 000,00                                          | 73 500,00          | 73 500,00               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 766,00          | 2 766,00           | 2 766,00                | 100,00%             |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 766,00          | 2 766,00           | 2 766,00                | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 766,00          | 2 766,00           | 2 766,00                | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 660 000,00                                         | 660 000,00         | 660 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                  | 501 000,00                                         | 501 000,00         | 501 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 501 000,00                                         | 501 000,00         | 501 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                 | 159 000,00                                         | 159 000,00         | 159 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 159 000,00                                         | 159 000,00         | 159 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>732 000,00</b>                                  | <b>733 500,00</b>  | <b>733 500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>102 766,00</b> | <b>2 766,00</b>    | <b>2 766,00</b>         | <b>100,00%</b>      |

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                           | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                           | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 1 540,00                | 30,80%              |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 1 540,00                | 30,80%              |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 1 540,00                | 30,80%              |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                      | 504 000,00                                               | 733 160,00         | 727 584,69              | -                 | -                  | -                       | -                 | 2 570,04           | 2 570,04                | 99,24%              |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                         | 206 841,00                                               | 331 960,00         | 331 124,41              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,75%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 206 841,00                                               | 331 960,00         | 331 124,41              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,75%              |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                             | 103 442,00                                               | 153 000,00         | 148 971,84              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 97,37%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 103 442,00                                               | 153 000,00         | 148 971,84              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 97,37%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                              | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 127 717,00                                               | 155 200,00         | 155 166,48              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,98%              |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 127 717,00                                               | 155 200,00         | 155 166,48              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,98%              |
|       | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 66 000,00                                                | 93 000,00          | 92 321,96               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,27%              |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 66 000,00                                                | 93 000,00          | 92 321,96               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,27%              |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 2 570,04           | 2 570,04                | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 2 570,04           | 2 570,04                | 100,00%             |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 676,00           | -                       | 0,00%               |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 676,00           | -                       | 0,00%               |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 676,00           | -                       | 0,00%               |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                     | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 110 000,00      | 72 000,00          | 50 000,00               | 69,44%              |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 100 000,00      | 62 000,00          | 40 000,00               | 64,52%              |
|       |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                     | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 40 000,00          | 40 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 100 000,00      | 22 000,00          | -                       | 0,00%               |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                         | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                        | 504 000,00                                               | 733 160,00         | 727 584,69              | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 1 165 000,00      | 131 246,04         | 104 110,04              | 99,24%              |

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>2 769 912,00</b>  | <b>1 762 912,00</b>   | <b>10 341 816,14</b>          | <b>586,63%</b>         |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>2 769 912,00</b>  | <b>1 762 912,00</b>   | <b>10 341 816,14</b>          | <b>586,63%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 2 769 912,00         | 1 762 912,00          | 10 341 816,14                 | 586,63%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                       | <b>2 769 912,00</b>  | <b>1 762 912,00</b>   | <b>10 341 816,14</b>          | <b>586,63%</b>         |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                               | <b>33 000,00</b>     | <b>33000</b>          | <b>30 935,00</b>              | <b>93,74%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                           | <b>33 000,00</b>     | <b>33000</b>          | <b>30 935,00</b>              | <b>93,74%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 33 000,00            | 33000                 | 30 935,00                     | 93,74%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>2 729 938,00</b>  | <b>2 757 783,00</b>   | <b>2 735 410,00</b>           | <b>99,19%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                           | <b>470 000,00</b>    | <b>470 000,00</b>     | <b>447 627,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 470 000,00           | 470 000,00            | 447 627,00                    | 95,24%                 |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                    | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>2 229 938,00</b>  | <b>2 257 783,00</b>   | <b>2 257 783,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                             | 2 229 938,00         | 2 257 783,00          | 2 257 783,00                  | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                       | <b>2 762 938,00</b>  | <b>2 790 783,00</b>   | <b>2 766 345,00</b>           | <b>99,12%</b>          |

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                               | Zaległości                                                      | Nadpłaty                                                     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 600   | 60016    | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | -                                                               | -                                                               | wzrost o 142,91 zł<br>(z 0,00 zł do 142,91 zł)               |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | wzrost o 424,40 zł<br>(z 1 584,91 zł do 2 009,31 zł)            | wzrost o 424,40 zł<br>(z 1 584,91 zł do 2 009,31 zł)            | bez zmian (653,89 zł)                                        |
| 700   | 70005    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | bez zmian (2 843,82 zł)                                         | bez zmian (2 843,82 zł)                                         | bez zmian (10,50 zł)                                         |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 1 574,88 zł<br>(z 18 165,19 zł do 19 740,07 zł)        | wzrost o 1 955,03 zł<br>(z 17 732,37 zł do 19 687,40 zł)        | wzrost o 359,00 zł<br>(z 1 498,14 zł do 1 857,14 zł)         |
| 700   | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | -                                                               | -                                                               | wzrost o 0,17 zł<br>(z 0,00 zł do 0,17 zł)                   |
| 700   | 70005    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 1 362,86 zł<br>(z 14 622,81 zł do 13 259,95 zł)  | wzrost o 562,27 zł<br>(z 12 291,81 zł do 12 854,08 zł)          | wzrost o 757,61 zł<br>(z 198,57 zł do 956,18 zł)             |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 35 552,93 zł<br>(z 81 479,76 zł do 45 926,83 zł) | zmniejszenie o 35 552,93 zł<br>(z 81 479,76 zł do 45 926,83 zł) | -                                                            |
| 700   | 70007    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 11 492,31 zł<br>(z 84 795,27 zł do 96 287,58 zł)       | wzrost o 11 492,31 zł<br>(z 84 795,27 zł do 96 287,58 zł)       | wzrost o 1 150,14 zł<br>(z 1 896,07 zł do 3 046,21 zł)       |
| 700   | 70007    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | -                                                               | -                                                               | wzrost o 6,69 zł<br>(z 0,00 zł do 6,69 zł)                   |
| 700   | 70007    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 236,52 zł<br>(z 2 928,97 zł do 3 165,49 zł)            | wzrost o 1 318,27 zł<br>(z 1 847,22 zł do 3 165,49 zł)          | wzrost o 832,74 zł<br>(z 245,95 zł do 1 078,69 zł)           |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 48 805,12 zł<br>(z 0,00 zł do 48 805,12 zł)            | wzrost o 48 805,12 zł<br>(z 0,00 zł do 48 805,12 zł)            | -                                                            |
| 710   | 71035    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 0,39 zł<br>(z 464,33 zł do 464,72 zł)                  | wzrost o 0,39 zł<br>(z 464,33 zł do 464,72 zł)                  | bez zmian (61,23 zł)                                         |
| 710   | 71035    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 27,79 zł<br>(z 65,10 zł do 92,89 zł)                   | wzrost o 27,79 zł<br>(z 65,10 zł do 92,89 zł)                   | -                                                            |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | zmniejszenie o 5 009,13 zł<br>(z 7 576,28 zł do 2 567,15 zł)    | wzrost o 948,67 zł<br>(z 1 618,48 zł do 2 567,15 zł)            | -                                                            |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 16 072,57 zł<br>(z 221 540,97 zł do 237 613,54 zł)     | wzrost o 16 072,57 zł<br>(z 221 540,97 zł do 237 613,54 zł)     | zmniejszenie o 242,69 zł<br>(z 2 227,60 zł do 1 984,91 zł)   |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 12,00 zł<br>(z 316,00 zł do 304,00 zł)           | zmniejszenie o 12,00 zł<br>(z 316,00 zł do 304,00 zł)           | zmniejszenie o 1 915,26 zł<br>(z 5 322,06 zł do 3 406,80 zł) |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 191,00 zł<br>(z 191,00 zł do 0,00 zł)            | zmniejszenie o 191,00 zł<br>(z 191,00 zł do 0,00 zł)            | wzrost o 518,90 zł<br>(z 87,00 zł do 605,90 zł)              |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | -                                                               | -                                                               | bez zmian (19,16 zł)                                         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Należności ogółem                                           | Zaległości                                                  | Nadpłaty                                                 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | wzrost o 12 075,00 zł<br>(z 13 856,00 zł do 25 931,00 zł)   | -                                                           | -                                                        |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | wzrost o 34 781,71 zł<br>(z 194 636,41 zł do 229 418,12 zł) | wzrost o 31 686,71 zł<br>(z 193 955,41 zł do 225 642,12 zł) | wzrost o 9 215,08 zł<br>(z 20 519,61 zł do 29 734,69 zł) |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | wzrost o 21 359,85 zł<br>(z 52 210,10 zł do 73 569,95 zł)   | wzrost o 21 105,85 zł<br>(z 52 051,10 zł do 73 156,95 zł)   | wzrost o 5 490,23 zł<br>(z 20 506,35 zł do 25 996,58 zł) |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | wzrost o 425,64 zł<br>(z 717,87 zł do 1 143,51 zł)          | wzrost o 425,64 zł<br>(z 717,87 zł do 1 143,51 zł)          | wzrost o 741,00 zł<br>(z 109,57 zł do 850,57 zł)         |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | wzrost o 10 083,00 zł<br>(z 42 124,08 zł do 52 207,08 zł)   | wzrost o 10 083,00 zł<br>(z 42 124,08 zł do 52 207,08 zł)   | zmniejszenie o 316,00 zł<br>(z 363,25 zł do 47,25 zł)    |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | bez zmian (6 705,00 zł)                                     | bez zmian (6 705,00 zł)                                     | -                                                        |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 243,03 zł<br>(z 813,58 zł do 570,55 zł)      | zmniejszenie o 63,03 zł<br>(z 561,58 zł do 498,55 zł)       | -                                                        |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | wzrost o 38 238,00 zł<br>(z 77 559,00 zł do 115 797,00 zł)  | -                                                           | -                                                        |
| 756   | 75618    | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie o 136,20 zł<br>(z 136,20 zł do 0,00 zł)        | zmniejszenie o 136,20 zł<br>(z 136,20 zł do 0,00 zł)        | -                                                        |
| 756   | 75618    | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | bez zmian (435,03 zł)                                       | bez zmian (435,03 zł)                                       | wzrost o 0,05 zł<br>(z 655,39 zł do 655,44 zł)           |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | zmniejszenie o 10,00 zł<br>(z 10,00 zł do 0,00 zł)          | zmniejszenie o 10,00 zł<br>(z 10,00 zł do 0,00 zł)          | zmniejszenie o 142,91 zł<br>(z 142,91 zł do 0,00 zł)     |
| 801   | 80101    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | bez zmian (29,40 zł)                                        | bez zmian (29,40 zł)                                        | wzrost o 0,20 zł<br>(z 0,00 zł do 0,20 zł)               |
| 801   | 80101    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | wzrost o 5 266,38 zł<br>(z 4 605,00 zł do 9 871,38 zł)      | wzrost o 5 266,38 zł<br>(z 4 605,00 zł do 9 871,38 zł)      | -                                                        |
| 801   | 80101    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | wzrost o 10,00 zł<br>(z 17 021,07 zł do 17 031,07 zł)       | wzrost o 10,00 zł<br>(z 17 021,07 zł do 17 031,07 zł)       | -                                                        |
| 801   | 80101    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | wzrost o 2 396,03 zł<br>(z 16 024,82 zł do 18 420,85 zł)    | wzrost o 2 396,03 zł<br>(z 16 024,82 zł do 18 420,85 zł)    | -                                                        |
| 801   | 80102    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 550,00 zł<br>(z 550,00 zł do 0,00 zł)        | -                                                           | -                                                        |
| 801   | 80148    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                | wzrost o 13 215,44 zł<br>(z 16 283,92 zł do 29 499,36 zł)   | wzrost o 13 215,44 zł<br>(z 16 283,92 zł do 29 499,36 zł)   | wzrost o 623,94 zł<br>(z 635,15 zł do 1 259,09 zł)       |
| 801   | 80148    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | wzrost o 2 100,00 zł<br>(z 2 819,36 zł do 4 919,36 zł)      | wzrost o 2 100,00 zł<br>(z 2 819,36 zł do 4 919,36 zł)      | zmniejszenie o 129,00 zł<br>(z 401,80 zł do 272,80 zł)   |
| 801   | 80148    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | bez zmian (31,34 zł)                                        | bez zmian (31,34 zł)                                        | bez zmian (2,14 zł)                                      |
| 801   | 80153    | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | zmniejszenie o 0,01 zł<br>(z 0,06 zł do 0,05 zł)            | -                                                           | -                                                        |
| 851   | 85154    | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z                                                                                                          | wzrost o 2 077,83 zł<br>(z 52,40 zł do 2 130,23 zł)         | -                                                           | -                                                        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Należności ogółem                                                        | Zaległości                                                               | Nadpłaty                                                          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |          | naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                   |
| 852   | 85202    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie o 1 389,95 zł<br>(z 5 468,25 zł do 4 078,30 zł)             | wzrost o 1 841,13 zł<br>(z 2 237,17 zł do 4 078,30 zł)                   | zmniejszenie o 2 836,44 zł<br>(z 3 852,71 zł do 1 016,27 zł)      |
| 852   | 85219    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | wzrost o 798,10 zł<br>(z 611,80 zł do 1 409,90 zł)                       | -                                                                        | wzrost o 234,60 zł<br>(z 0,00 zł do 234,60 zł)                    |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | zmniejszenie o 22 300,53 zł<br>(z 1 002 554,38 zł do 980 253,85 zł)      | zmniejszenie o 22 300,53 zł<br>(z 1 002 554,38 zł do 980 253,85 zł)      | -                                                                 |
| 855   | 85502    | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | wzrost o 4 464,36 zł<br>(z 1 705,64 zł do 6 170,00 zł)                   | -                                                                        | -                                                                 |
| 900   | 90001    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | wzrost o 123,42 zł<br>(z 1 074,07 zł do 1 197,49 zł)                     | wzrost o 123,42 zł<br>(z 1 074,07 zł do 1 197,49 zł)                     | wzrost o 180,97 zł<br>(z 0,00 zł do 180,97 zł)                    |
| 900   | 90001    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | wzrost o 127,75 zł<br>(z 2 699,69 zł do 2 827,44 zł)                     | wzrost o 127,75 zł<br>(z 2 699,69 zł do 2 827,44 zł)                     | -                                                                 |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | wzrost o 19 589,83 zł<br>(z 244 474,14 zł do 264 063,97 zł)              | wzrost o 19 176,90 zł<br>(z 203 629,46 zł do 222 806,36 zł)              | zmniejszenie o 309,28 zł<br>(z 10 226,58 zł do 9 917,30 zł)       |
| 900   | 90019    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | bez zmian (57,38 zł)                                                     | bez zmian (57,38 zł)                                                     | -                                                                 |
| 900   | 90026    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | wzrost o 18 209,00 zł<br>(z 48 500,68 zł do 66 709,68 zł)                | -                                                                        | -                                                                 |
| 900   | 90095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | bez zmian (1 090,09 zł)                                                  | bez zmian (1 090,09 zł)                                                  | -                                                                 |
| 921   | 92109    | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | zmniejszenie o 31 957,15 zł<br>(z 63 364,19 zł do 31 407,04 zł)          | -                                                                        | -                                                                 |
| 921   | 92116    | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | wzrost o 8 778,42 zł<br>(z 8 796,96 zł do 17 575,38 zł)                  | -                                                                        | -                                                                 |
| 926   | 92605    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 238,80 zł<br>(z 246,20 zł do 7,40 zł)                     | zmniejszenie o 238,80 zł<br>(z 246,20 zł do 7,40 zł)                     | zmniejszenie o 0,50 zł<br>(z 0,50 zł do 0,00 zł)                  |
| 926   | 92605    | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | wzrost o 1 032,38 zł<br>(z 2 780,50 zł do 3 812,88 zł)                   | -                                                                        | -                                                                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>wzrost o 174 832,53 zł<br/>(z 2 266 619,02 zł do 2 441 451,55 zł)</b> | <b>wzrost o 130 660,58 zł<br/>(z 1 993 870,66 zł do 2 124 531,24 zł)</b> | <b>wzrost o 14 362,15 zł<br/>(z 69 636,13 zł do 83 998,28 zł)</b> |

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | 0,00              | 192,38             | 192,38                  | 100,00%             |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 0,00              | 192,38             | 192,38                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 192,38             | 192,38                  | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | 70 000,00         | 116 530,00         | 112 134,21              | 96,27%              |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 70 000,00         | 116 530,00         | 112 134,21              | 96,27%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                   | 0,00              | 6 720,00           | 5 520,32                | 82,1%               |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                               | 0,00              | 50,00              | 0,00                    | 0,00                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 70 000,00         | 109 760,00         | 106 613,89              | 97,13%              |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | 0,00              | 76 880,00          | 76 880,00               | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | 0,00              | 76 880,00          | 76 880,00               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 76 880,00          | 76 880,00               | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | 0,00              | 5 480,00           | 4 480,00                | 81,75%              |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 0,00              | 5 480,00           | 4 480,00                | 81,75%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 5 480,00           | 4 480,00                | 81,75%              |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                          | 0,00              | 900,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 0,00              | 900,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 900,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | 5 000,00          | 5 000,00           | 124,00                  | 2,48%               |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 5 000,00          | 5 000,00           | 124,00                  | 2,48%               |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 000,00          | 5 000,00           | 124,00                  | 2,48%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | 75 000,00         | 204 982,38         | 193 810,59              | 94,55%              |

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                             | 0,00              | 192,38             | 192,38                  | 100,00%             |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                               | 0,00              | 192,38             | 192,38                  | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 192,38             | 192,38                  | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                  | 70 000,00         | 116 530,00         | 108 419,89              | 93,04%              |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                               | 70 000,00         | 116 530,00         | 108 419,89              | 93,04%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 45 000,00            | 111 026,00            | 104 272,69                    | 93,92%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 25 000,00            | 5 504,00              | 4 147,20                      | 75,35%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>76 880,00</b>      | <b>76 880,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>76 880,00</b>      | <b>76 880,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 61 931,00             | 61 931,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 14 949,00             | 14 949,00                     | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>5 480,00</b>       | <b>4 480,00</b>               | <b>81,75%</b>          |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>5 480,00</b>       | <b>4 480,00</b>               | <b>81,75%</b>          |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00                 | 4 480,00              | 4 480,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>900,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>900,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                 | 900,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>124,00</b>                 | <b>2,48%</b>           |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>124,00</b>                 | <b>2,48%</b>           |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 4 850,00             | 4 850,00              | 124,00                        | 2,56%                  |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>75 000,00</b>     | <b>204 982,38</b>     | <b>190 096,27</b>             | <b>92,74%</b>          |

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| 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>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>4 900 000,00</b>  | <b>5 411 191,00</b>   | <b>5 411 190,68</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | <b>4 900 000,00</b>  | <b>5 411 191,00</b>   | <b>5 411 190,68</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 900 000,00         | 5 411 191,00          | 5 411 190,68                  | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>1 176 000,00</b>  | <b>1 176 000,00</b>   | <b>1 176 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                       | <b>1 176 000,00</b>  | <b>1 176 000,00</b>   | <b>1 176 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 176 000,00         | 1 176 000,00          | 1 176 000,00                  | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>6 076 000,00</b>  | <b>6 587 191,00</b>   | <b>6 587 190,68</b>           | <b>100,00%</b>         |

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| 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>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>4 900 000,00</b>  | <b>5 411 191,00</b>   | <b>5 411 190,68</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | <b>4 900 000,00</b>  | <b>5 411 191,00</b>   | <b>5 411 190,68</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 900 000,00         | 5 411 191,00          | 5 411 190,68                  | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>1 176 000,00</b>  | <b>1 176 000,00</b>   | <b>1 176 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                              | <b>1 176 000,00</b>  | <b>1 176 000,00</b>   | <b>1 176 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 176 000,00         | 1 176 000,00          | 1 176 000,00                  | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>6 076 000,00</b>  | <b>6 587 191,00</b>   | <b>6 587 190,68</b>           | <b>100,00%</b>         |

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                              | 31 000,00           | 31 000,00          | 1 663,76                | 5,37%               |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 31 000,00           | 31 000,00          | 1 663,76                | 5,37%               |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 31 000,00           | 31 000,00          | 1 663,76                | 5,37%               |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 1 078 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 078 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 078 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 109 000,00</b> | <b>31 000,00</b>   | <b>1 663,76</b>         | <b>5,37%</b>        |

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                          | 31 000,00           | 31 000,00          | 1 631,14                | 5,26%               |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 31 000,00           | 31 000,00          | 1 631,14                | 5,26%               |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 30 000,00          | 1 631,14                | 5,43%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00           | 0,00                    | -                   |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 1 078 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 078 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6570     | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 078 000,00        | 22 000,00*         | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>1 109 000,00</b> | <b>31 000,00</b>   | <b>1 631,14</b>         | <b>5,26%</b>        |

\*plan dotyczy wkładu własnego Gminy przy realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków Funduszu Covid-19.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYMAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK**

Podstawę prawną informacji stanowi art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 t.j. z późn. zm.)

Informacja o stanie mienia Gminy Rymań zawiera w szczególności:

- a) dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności,
- b) dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 31.12.2023 r.,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Rymań.

### **STAN I STRUKTURA GRUNTÓW GMINY RYMAŃ**

1. Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Rymań na dzień złożenia informacji wynosi - 302 ha, z czego:
  - 299 ha znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy,
  - 2 ha w zarządzie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu,
  - 1 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Najwięcej bo 62% powierzchni gruntów gminnych zajmują tereny komunikacyjne, z czego większość tj. 189 ha stanowią drogi gminne.

Grunty rolne obejmują obszar 76 ha, co stanowi 25 % gruntów gminnych, z czego 61 ha to użytki rolne. Nieużytków mamy w gminie 15 ha.

Grunty zabudowane i zurbanizowane obejmują obszar 28 ha, co stanowi 9 % gruntów gminnych, z czego 4 ha to tereny mieszkaniowe, 4 ha zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, 11 ha tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, 6 ha inne tereny zabudowane, 3 ha użytki kopalne.

Gmina Rymań posiada 3 ha gruntów leśnych oraz 5 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi.

## **BUDYNKI I LOKALE GMINY RYMAŃ**

Wszystkie budynki mieszkalne, niemieszkalne oraz lokale mieszkalne i użytkowe o ogólnej liczbie 44, z wyjątkiem 2 budynków będących w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu, pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy.

### **1. Budynki użyteczności publicznej gminy Rymań to:**

- a) budynek administracyjny Urzędu Gminy Rymań przy ul. Szkolnej 7,
- b) budynek warsztatowo-biurowy w Rymaniu przy ul. Koszalińskiej,
- c) budynek kultury, w którym zlokalizowana jest świetlica wiejska w Starninie,
- d) budynek administracyjny przy stadionie w Rymaniu,
- e) budynki zaplecza boisk sportowych "Orlik 2012" w Rymaniu i Gorawinie,
- f) budynek oświaty w Gorawinie przekazany w użyczenie dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino,
- g) budynek Ośrodka Zdrowia w Rymaniu przy ul. Szkolnej 4 oraz punkt medyczny w Gorawinie,
- h) dom przedpogrzebowy na cmentarzu komunalnym w Rymaniu,
- i) siedziba stowarzyszenia "MONAR" w Kamieniu Rymańskim.
- j) budynki będące w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Rymań, Starnin, Gorawino, Drozdowo,
- k) budynki będące w zarządzie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu: budynek szkolny w Rymaniu i Hala Widowiskowo – Sportowa w Rymaniu.

## **ZASOBY MIESZKANIOWE GMINY RYMAŃ**

1. Gminny zasób mieszkaniowy obejmuje ogólną liczbę mieszkań komunalnych – 14 w tym:

- 13 użytkowanych w ramach umowy najmu na czas nieoznaczony,
- 1 lokal socjalny – Dębica 15/3.

Na ogólną liczbę 14 mieszkań komunalnych: 9 - zlokalizowanych jest w budynkach jednorodzinnych, 1 - znajdują się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, 2 – wyodrębnione są w budynkach użyteczności publicznych, 2 - stanowią udział we współwłasności nieruchomości.

Do większości mieszkań komunalnych przynależą budynki gospodarcze użytkowane w ramach umowy najmu jako pomieszczenia przynależne, 4 budynki gospodarcze użytkowane są jako odrębne nieruchomości.

## **UDZIAŁY W SPÓŁKACH**

Gmina Rymań ma swoje udziały w Spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg. Kapitał zakładowy spółki wynosi - **61 928 000,- zł**, udział Gminy Rymań o wartości - 1 607 000,- zł stanowi 2,6 %.

**DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA  
PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W OKRESIE OD  
01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.**

- 1) z tytułu sprzedaży mienia gminy – 194 431,69 - zł
- 2) z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 121 718,63 - zł
- 3) z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych – 1 619,40 - zł
- 4) za opłaty cmentarne – 16 541,08 - zł

Ogółem: 334 310,80 - zł

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA  
POPRZEDNIEJ INFORMACJI tj. od dnia 31.12.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.**

**1. Zmiana ilościowa i wartościowa w grupie 0 - grunty jest wynikiem:**

- 1) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 260/30, położonej w miejscowości Drozdowo,
- 2) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 270, położonej w miejscowości Starnin,
- 3) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 267/4, położonej w miejscowości Starnin,
- 4) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 85/10, położonej w miejscowości Gorawino,
- 5) sprzedaży części nieruchomości gruntowej nr 137/1, położonej w miejscowości Drozdowo,
- 6) sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 269/1, położonej w miejscowości Starnin.
- 7) podziale działki nr 134/3, położonej w miejscowości Rymań na dwie nowe działki nr: 134/38 oraz 134/39, przy czym wartość działek po podziale nie uległa zmianie.
- 8) podziale działki nr 137, położonej w miejscowości Rymań, oddanej w trwałe zarząd Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu na dwie nowe działki nr: 137/1 oraz 137/2 przy czym wartości działek po podziale nie uległy zmianie, a do działki nr 137/1 wygaszono trwałe zarząd i przejęto w bezpośredni zarząd Gminy, w wyniku czego wzrosła wartość majątku Gminy Rymań.

**2. Zmiana wartości środków trwałych w grupie 1- budynki i lokale nastąpiła w wyniku:**

- sprzedaży budynku po byłej remizie, położonej w miejscowości Gorawino,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3/2, położonego w miejscowości Drozdowo,
- sprzedaży budynku gospodarczego, położonego w miejscowości Drozdowo,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9A/2, położonego w miejscowości Drozdowo.

**3. Różnica wartości środków trwałych w grupie 4 – maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania jest wynikiem:**

- likwidacji i utylizacji: sprzętu z uwagi na uszkodzenia mechaniczne, brak części zamiennych i nieopłacalną ekonomicznie naprawę, w którą wchodzi: 1 szt. sieci logicznej oraz 1 szt. komputera stacjonarnego (Sensilio) z monitorem i UPS.
- zakupu: 2 szt. urządzeń do składania odręcznych podpisów elektronicznych (model: Signotec Delta Signature Pad), 2 szt. komputerów Dell Optiplex 7420, 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS.

**4. W grupie 5 - maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne wartości środków trwałych jest wynikiem: zakupu 1 szt. ładowacza MT 02 oraz 1 szt. pługu prostego komunalnego.**

**5. W grupie 7 – środki transportu wzrost wartości środków trwałych jest wynikiem – zakupu: 1 szt. zmiatarki ciągniowej Pronar, 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P360, 1 szt. przyczepy rolniczej Pronar, 1 szt. ciągnika Farmtrac oraz zwiększenie wartości Autobusu Mercus TGE do przewozu osób niepełnosprawnych.**

**6. W grupie 8 – urządzenia techniczne różnica wartości środków trwałych w stosunku do poprzedniej informacji jest wynikiem:**

- zakupu: 3 szt. kalkulatorów, podniesienie wartości plików Nas Synology, 1 szt. Pendrive DTX/64GB Kingston, 4 szt. czajników bezprzewodowych, 2 szt. wiat przystankowych, 2 szt. tablic informacyjnych, 1 szt. wiertarko-wkrętarki, 2 szt. sklepików ( doposażenie placu zabaw w Gorawinie oraz w Starninie), 2 szt. zestawu zabawowego Pumba City Basic, 2 szt. huśtawki metalowej „Bocianie Gniazdo”, 1 szt. hydronetki metalowej MDP 10L, 2 szt. foteli biurowych, 1 szt. szlifierki taśmowej,
- likwidacji: 1 szt. dysku twardego WD Red 1TB, 1 szt. lornetki przyręcznej B-6, 4 szt. aparatów telefonicznych (Panasonic, Eurocom), 2 szt. szaf biurowych zamykanych A-21, 1 szt. czytnika odręcznych podpisów Signotec Delta, 2 szt. domków zabawowych, 1 szt. zestawu zabawowego, wyposażenie placu zabaw w Dębicy ( 1 szt. ścianka gimnastyczna, 12 szt. piaskownic, 5 szt. ławek bez oparcia, 1 szt. tablicy informacyjnej), 1 szt. megafonu, 1 szt. czajnika bezprzewodowego Zelmer, wyposażenie placu zabaw w Skrzydlowie ( 1 szt. kosza na sieci, 2 szt. ławek, 1 szt. piaskownicy zasuwanej, 1 szt. huśtawki dwusiedziskowej, 1 szt. huśtawki wagowej), 1 szt. klawiatury, 1 szt. zasilacza Juniper Mitsu 12V-3A, 1 szt. Laminatora H-400.

Podsumowując wartość majątku trwałego Gminy Rymań w roku 2024 zwiększyła się o sumę: **2 235 499,00 - zł.**

| STRUKTURA I WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO<br>GMINY RYMAŃ<br>wg stanu na dzień 31.12.2024 r.<br>w układzie grup rodzajowych środków trwałych. |                                                    |             |              |                     | Art.180 pkt. 1 u. o f. p<br>Prawo własności |                     |                                                         |                     |                                                                       |                     | Art.180 pkt. 2a u. o f. p.<br>inne niż własność<br>prawa majątkowe |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                                                    |             |              |                     | Sposób zagospodarowania                     |                     |                                                         |                     |                                                                       |                     | Udziały w spółkach                                                 |
|                                                                                                                                         |                                                    |             |              |                     | W bezpośrednim zarządzie Gminy              |                     | W zarządzie innych jednostek Gminy (art.223 u. o f. p.) |                     | Oddane w użytkowanie wieczyste (w pozabilansowej ewidencji księgowej) |                     |                                                                    |
| Lp                                                                                                                                      | Wyszczególnienie wg grup rodzajowych.              | Jedn. miary | Ilość [j.m.] | Wartość [w tys. zł] | Ilość [j.m.]                                | Wartość [w tys. zł] | Ilość [j.m.]szt                                         | Wartość [w tys. zł] | Ilość [j.m.] ha                                                       | Wartość [w tys. zł] | Wartość [w tys. zł]                                                |
| I                                                                                                                                       | Środki trwałe ogółem                               |             |              | 70 566 765          |                                             | 61 770 455          |                                                         | 8 715 890           |                                                                       |                     | 1.697.000                                                          |
| 0                                                                                                                                       | Grunty (01 - 06)                                   | ha          | 302          | 2 082 318           | 299                                         | 1 988 173           | 2                                                       | 13 725              | 1                                                                     | 80 420              |                                                                    |
| 01                                                                                                                                      | Użytki rolne                                       | ha          | 61           |                     | 61                                          |                     |                                                         |                     |                                                                       |                     |                                                                    |
| 02                                                                                                                                      | Nie użytki                                         | ha          | 15           |                     | 15                                          |                     |                                                         |                     |                                                                       |                     |                                                                    |
| 03                                                                                                                                      | Grunty zabudowane i zurbanizowane                  | ha          | 28           |                     | 26                                          |                     | 2                                                       |                     |                                                                       |                     |                                                                    |
| 04                                                                                                                                      | Tereny komunikacyjne                               | ha          | 189          |                     | 189                                         |                     |                                                         |                     |                                                                       |                     |                                                                    |
| 05                                                                                                                                      | Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzew             | ha          | 3            |                     | 3                                           |                     |                                                         |                     |                                                                       |                     |                                                                    |
| 06                                                                                                                                      | Wody                                               | ha          | 5            |                     | 5                                           |                     |                                                         |                     |                                                                       |                     |                                                                    |
| 1                                                                                                                                       | Budynki i lokale (1,1- 1,3)                        | szt.        | 48           | 21 190 946          | 44                                          | 12 914 706          | 2                                                       | 8 276 240           |                                                                       |                     |                                                                    |
| 1,1                                                                                                                                     | Budynki mieszkalne                                 | szt.        | 9            |                     | 9                                           |                     |                                                         |                     |                                                                       |                     |                                                                    |
| 1,2                                                                                                                                     | Budynki niemieszkalne                              | szt.        | 36           |                     | 34                                          |                     |                                                         |                     |                                                                       |                     |                                                                    |
| 1,3                                                                                                                                     | Lokale mieszkalne, użytkowe                        | szt.        | 1            |                     | 1                                           |                     |                                                         |                     |                                                                       |                     |                                                                    |
| 2                                                                                                                                       | Obiekty inżynierii lądowej                         | -           | -            | 40 838 095          |                                             | 40 806 720          |                                                         | 31 375              |                                                                       |                     |                                                                    |
| 3                                                                                                                                       | Kotły i maszyny energetyczne                       | -           | -            | 64 321              |                                             |                     |                                                         | 64 321              |                                                                       |                     |                                                                    |
| 4                                                                                                                                       | Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania | -           | -            | 474 582             | -                                           | 382 908             |                                                         | 91 674              |                                                                       |                     |                                                                    |
| 5                                                                                                                                       | Specjalistyczne maszyny urządzenia. i aparaty      | -           | -            | 150 252             | -                                           | 146 129             |                                                         | 4 123               |                                                                       |                     |                                                                    |
| 6                                                                                                                                       | Urządzenia techniczne                              | -           | -            | 199 393             | -                                           | 189 393             |                                                         | 10 000              |                                                                       |                     |                                                                    |
| 7                                                                                                                                       | Środki transportu                                  | -           | -            | 4 092 668           | -                                           | 4 092 668           |                                                         | 0,00                |                                                                       |                     |                                                                    |
| 8                                                                                                                                       | Narzędzia, przyrządy ruchomości, wyposażenie       | -           | -            | 1 474 190           |                                             | 1 249 758           |                                                         | 224 432             |                                                                       |                     |                                                                    |

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RYMANIU  
ZA 2024 ROK**

Dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu w 2024 roku z budżetu Gminy Rymań przyznana została dotacja podmiotowa w wysokości **660 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej. Do 31 grudnia 2024 roku przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości **660 000,00 zł**.

**PRZYCHODY:**

Obejmują niewątpliwe i należne lub uzyskane kwoty, ujęte w okresach, których dotyczą. Jest to:

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy: **660 000,00 zł**
- dotacja celowa z Budżetu Gminy – GKRPA: **72 000,00 zł**
- **dotacja celowa z Budżetu Gminy – GKRPA – zakup materiałów: 1 500,00 zł**
- darowizny: **86 792,20 zł**
- przychody z lat poprzednich: **339,22 zł**
- pozostałe przychody: **77 228,46 zł**

Wykonanie w/w przychodów w wymienionym okresie wyniosło **989 772,83 zł** na plan **891 259,71 zł**.

**KOSZTY:**

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

Ewidencja kosztów działalności obejmuje m.in:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia, energia,
- zakup usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników,
- wydatki związane z organizacją imprez,
- pozostała działalność,
- przedsięwzięcia kulturalno – rozrywkowe.

Koszty w roku 2024 wyniosły: **888 875,41 zł**

Wykonanie wydatków za rok 2024 roku wyniosło **814 750,67 zł**, co stanowi **91,42 %** planowanych wydatków w 2024 roku.

Plan i wykonanie wyszczególnione zostały w załączniku nr 1.

**Jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Stan środków pieniężnych na koniec **2024 roku** wynosi **175 922,16 zł.**

| Lp. | Nazwa           | Początek roku 2024 | Koniec roku 2024 |
|-----|-----------------|--------------------|------------------|
| 1   | Stan należności | 1 215,68 zł        | 5 882,57 zł      |
| 2   | Stan zobowiązań | 92 002,33 zł       | 75 923,46 zł     |

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z FUNKCJONOWANIA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W RYMANIU  
w 2024 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Gmina Rymań, w skład w której wchodzi: siedziba GOK w Rymaniu, świetlice w Dębicy, Rzesznikowie, Drozdowie, Gorawinie, Kinowie, Jarkowie i Starninie oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Profesora Władysława Panasa w Rymaniu.

**Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Panasa w Rymaniu w 2024 roku:**

W 2024 roku zarejestrowano w bibliotece 245 czytelników, dokonano 3555 wypożyczeń na zewnątrz, oraz 117 udostępnień na miejscu. Wpisy w księdze inwentarzowej zakończono na 34854 numerze. Pozyskano 435 nowych pozycji książkowych, z czego 350 zakupiono z funduszy własnych oraz 5 przekazanych jako dar od czytelników. W bibliotece znajduje się czytelnia internetowa, z której skorzystały 204 osoby.

W bibliotece odbyło się 6 lekcji bibliotecznych, zorganizowano również tematyczne zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej oraz przedszkola w Rymaniu. Biblioteka współpracuje z: Szkołą Podstawową oraz Przedszkolem w Rymaniu, Społeczną Szkołą Podstawową w Gorawinie, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Koszalinie, Stowarzyszeniem Historycznym „Dębosz” z Rymania, Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Biblioteka bierze udział w projekcie Mała Książka – Wielki Człowiek. Działa również Klub Przyjaciół Biblioteki, w którym raz w miesiącu w godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia czytelnicze i artystyczne, pomoc w odrabianiu prac domowych dla dzieci. W bibliotece odbyły się dwa spotkania dyskusyjne nad książką, a także wieczór autorski pani Elżbiety Downarowicz. Biblioteka współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rymaniu przy organizacji imprez, promuje również książki podczas Kiermaszu

Bożonarodzeniowego, organizuje zajęcia w Przedszkolu oraz Szkole Podstawowej, a także warsztaty tematyczne w GOK.

- **Zbiory biblioteczne:**

- Księgozbiór Biblioteki Gminnej w Rymaniu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **15.648 woluminów**.

Dla użytkowników udostępniamy sześć laptopów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymaniu z dostępem do internetu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymaniu, są cyklicznie prowadzone zajęcia plastyczne dla dzieci.

- Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rymaniu funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej.

- **Oferta Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu:**

**W salach wiejskich w Dębicy, Rzesznikowie, Drozdowie, Kinowie, Jarkowie, Starninie oraz Gorawinie w zależności od potrzeb są prowadzone zajęcia świetlicowe z dziećmi.**

- **Zajęcia stale organizowane w ramach cotygodniowego planu zajęć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Rymaniu:**

1. Zajęcia taneczne (trzy grupy wiekowe),
2. ZUMBA,
3. Warsztaty plastyczne dla dzieci,
4. Warsztaty kulinarne dla dzieci.

- **Sekcje działające w ramach planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu:**

1. **Zespół Śpiewaczy „Biadule”:**

Zespół Śpiewaczy „BIADULE” zajmuje się popularyzacją kultury ludowej od 21 lat. Członkowie zespołu sami tworzą repertuar. Zespół „Biadule” funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rymaniu. Na scenie prezentuje się w strojach regionu podhalańskiego i góralskiego. Uświetnia swoim śpiewem liczne imprezy kulturalne na terenie Gminy Rymań oraz w całym województwie. Bierze również udział w festiwalach folklorystycznych na terenie całej Polski. W repertuarze zespołu są piosenki ludowe z różnych regionów naszego kraju. Śpiewają również piosenki patriotyczne, obrzędowe a przede wszystkim ludowe. Zespół bierze udział w festynach dożynkowych, przeglądach i konkursach folklorystycznych. Zespół liczy 6 osób, a opiekunem jest Pan Romuald Jagielski.

## **2. Koło Gospodyń wiejskich „Drozdowianki” w Drozdowie**

Koło Gospodyń wiejskich „Drozdowianki” zajmuje się organizacją czasu wolnego dla mieszkańców, a przede wszystkim Seniorów z Sołectwa Drozdowo co pozytywnie wpływa na integrację lokalnej społeczności. KGW „Drozdowianki” ma siedzibę w sali wiejskiej w Drozdowie.

## **3. Koło Gospodyń wiejskich w Dębicy**

Koło Gospodyń wiejskich w Dębicy zajmuje się organizacją czasu wolnego dla mieszkańców, a przede wszystkim Seniorów z Sołectwa Dębica oraz Leszczyn co pozytywnie wpływa na integrację lokalnej społeczności. KGW w Dębicy ma siedzibę w sali wiejskiej Dębicy.

## **4. Koło Gospodyń wiejskich w „KRAtkę” w Gorawinie**

Koło Gospodyń wiejskich w Gorawinie zajmuje się organizacją czasu wolnego dla mieszkańców, a przede wszystkim Seniorów z Sołectwa Gorawino co pozytywnie wpływa na integrację lokalnej społeczności. KGW w „WKRAAtkę” ma siedzibę w sali wiejskiej Gorawinie.

### **● Informacja o imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymaniu w 2024 r.:**

1. 06 styczeń – Orszak Trzech Króli.
2. styczeń – seans edukacyjny dla dzieci w kopule audiowizualnej pt. „Astronomia Keplera” oraz „Cosmix + Kolorowy Wszechświat”, a także przedstawienie teatralne pt. „Podróże Baltazara Gąbki”.
3. 28 styczeń – 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
4. Styczeń i luty – organizacja zabaw choinkowych w świetlicach funkcjonujących przy GOK w Rymaniu.
5. 24 luty – XII Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Rymań.
6. 10 marzec – uroczystość z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn.
7. 11 maj – Piknik Historyczny pod hasłem „Warszewskie dzieci, pójdziemy w bój”.
8. 26 maj – uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty.
9. 02 czerwca – Gminny Dzień Dziecka.
10. 08 czerwiec – I Letni Festiwal Tańca o Puchar Wójta Gminy Rymań.
11. 29 czerwiec – Powitanie Lata. Uroczystość pn. „800-lecie miejscowości Gorawino”.
12. 07 wrzesień – impreza plenerowa pn „Pożegnanie Lata”
13. 11 listopad – uroczystość z okazji 106. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
14. 15 grudzień – IV Kiermasz Bożonarodzeniowy w Rymaniu.

Ponadto przy świetlicach wiejskich podczas wakacji odbywały się imprezy plenerowe, ogniska i zabawy, które były organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymaniu, przy współpracy z Radami Sołeckimi.

- Informacja o inwestycjach, pracach remontowych oraz zakupach, które były realizowane w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminnego Ośrodka Kultury w Rymaniu:
  - 1) Modernizacja zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Drozdowie.
  - 2) Zakup pralki do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Rymaniu.

Załącznik nr 1

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu na 31.12.2024 r.

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                         | PLAN NA 2024 ROK     | WYKONANIE 2024       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHODY</b>                                         | <b>891 259,71 zł</b> | <b>989 772,83 zł</b> |
| 1.        | Dotacja podmiotowa                                       | 660 000,00 zł        | 660 000,00 zł        |
| 2.        | Dotacja celowa z Gminy Rymanów- GKRPA                    | 72 000,00 zł         | 72 000,00 zł         |
| 3.        | Dotacja celowa z Gminy Rymanów – GKRPA- zakup materiałów | 1 500,00 zł          | 1 500,00 zł          |
| 4.        | Przychody z prowadzonej działalności                     | 10 000,00 zł         | 61 381,70 zł         |
| 5.        | Darowizny                                                | 40 000,00 zł         | 86 792,20 zł         |
| 6.        | Przychody z lat poprzednich                              | 107 759,71 zł        | 108 098,93 zł        |
| <b>II</b> | <b>GMINNY OŚRODEK KULTURY</b>                            | <b>658 759,71 zł</b> | <b>601 956,28 zł</b> |
| 1.        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 149 000,00 zł        | 148 763,35 zł        |
| 2.        | Nagrody roczne                                           | 9 230,00 zł          | 9 228,90 zł          |
| 3.        | Składki ZUS                                              | 29 300,00 zł         | 29 242,44 zł         |
| 4.        | Fundusz nagród                                           | 5 100,00 zł          | 5 100,00 zł          |
| 5.        | Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń                      | 4 300,00 zł          | 3 465,36 zł          |
| 6.        | FP                                                       | 4 100,00 zł          | 3 995,76 zł          |
|           | <b>Umowy zlecenie (pracownicy świetlic)</b>              |                      |                      |
| 7.        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 20 000,00 zł         | 19 500,00 zł         |
| 8.        | Składki ZUS                                              | 4 000,00 zł          | - zł                 |
| 9.        | FP                                                       | 600,00 zł            | - zł                 |
|           | <b>USŁUGI I INNE</b>                                     |                      |                      |
| 10.       | Energia                                                  | 42 670,00 zł         | 41 101,88 zł         |
| 11.       | Bieżące naprawy i malowania sal wiejskich, świetlic.     | 17 500,00 zł         | 17 424,05 zł         |
| 12.       | Ścieki                                                   | 2 600,00 zł          | 2 525,50 zł          |

|            |                                                                                                                                                               |                     |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13.        | Woda                                                                                                                                                          | 1 200,00 zł         | 1 179,01 zł         |
| 14.        | Gaz                                                                                                                                                           | 44 070,00 zł        | 41 901,75 zł        |
| 15.        | Ryczałt, delegacje służbowe, w tym wyjazdy zespołu śpiwaczego na występy artystyczne – przeglądy                                                              | 7 000,00 zł         | 6 934,66 zł         |
| 16.        | Badania lekarskie pracowników                                                                                                                                 | 80,00 zł            | 80,00 zł            |
| 17.        | Zakup materiałów w tym: artykuły biurowe, pieczątki, druki, materiały do prowadzenia imprez i zajęć, materiały do dekoracji, środki czystości                 | 57 100,00 zł        | 57 070,76 zł        |
| 18.        | Zakup materiałów w tym: artykuły biurowe, pieczątki, druki, materiały do prowadzenia imprez i zajęć, materiały do dekoracji, środki czystości - ŚRODKI WŁASNE | 57 759,71 zł        | 35 518,34 zł        |
| 19.        | Zakup z tytułu ZAIKS                                                                                                                                          | 1 900,00 zł         | 1 673,27 zł         |
| 20.        | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, korespondencja                                                                                                     | 2 200,00 zł         | 280,44 zł           |
| 21.        | Zakup usług pozostałych, przedstawienia artystyczne                                                                                                           | 45 450,00 zł        | 45 392,69 zł        |
| 22.        | Zakup usług pozostałych, przedstawienia artystyczne - środki własne                                                                                           | 100 000,00 zł       | 96 844,98 zł        |
| 23.        | Nadzór – kotłownie, przegląd i naprawa gaśnic                                                                                                                 | 19 000,00 zł        | 12 930,10 zł        |
| 24.        | Przeglądy okresowe budynków                                                                                                                                   | 3 700,00 zł         | 3 600,00 zł         |
| 25.        | Przeglądy kominiarskie                                                                                                                                        | 3 700,00 zł         | 2 440,04 zł         |
| 26.        | Przeglądy instalacji gazowej                                                                                                                                  | 2 000,00 zł         | - zł                |
| 27.        | Inspektor BHP                                                                                                                                                 | 500,00 zł           | - zł                |
| 28.        | RODO                                                                                                                                                          | 5 500,00 zł         | 4 400,00 zł         |
| 29.        | Radca prawny                                                                                                                                                  | 18 000,00 zł        | 10 947,00 zł        |
| 30.        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 1 200,00 zł         | 416,00 zł           |
| <b>III</b> | <b>DOTACJA CELOWA - GKRPA</b>                                                                                                                                 | <b>73 500,00 zł</b> | <b>71 369,77 zł</b> |
| 1.         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 61 000,00 zł        | 60 779,30 zł        |
| 2.         | Składki ZUS                                                                                                                                                   | 10 000,00 zł        | 9 090,47 zł         |
| 3.         | FP                                                                                                                                                            | 1 000,00 zł         | - zł                |

|           |                                                                                                                                                                    |                      |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4.        | Zakup materiałów                                                                                                                                                   | 1 500,00 zł          | 1 500,00 zł          |
| <b>IV</b> | <b>BIBLIOTEKA</b>                                                                                                                                                  | <b>159 000,00 zł</b> | <b>141 424,62 zł</b> |
| 1.        | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                  | 71 000,00 zł         | 70 646,70 zł         |
| 2.        | Nagrody roczne                                                                                                                                                     | 5 400,00 zł          | 5 012,82 zł          |
| 3.        | Fundusz nagród                                                                                                                                                     | 7 000,00 zł          | 6 900,00 zł          |
| 4.        | Składki ZUS                                                                                                                                                        | 15 500,00 zł         | 14 802,89 zł         |
| 5.        | FP                                                                                                                                                                 | 2 700,00 zł          | 2 022,73 zł          |
| <b>6.</b> | <b>Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń</b>                                                                                                                         | <b>3 100,00 zł</b>   | <b>2 711,09 zł</b>   |
|           | <b>USŁUGI I INNE</b>                                                                                                                                               |                      |                      |
| 7.        | Zakup księgozbioru i materiałów dydaktycznych                                                                                                                      | 13 000,00 zł         | 12 921,06 zł         |
| 8.        | Zakup materiałów i wyposażenia: prenumerata czasopism do czytelní, druki biblioteczne, materiały biurowe, środki czystości, materiały do zajęć, konkursów i zabaw, | 9 600,00 zł          | 8 212,65 zł          |
| 9.        | Ścieki                                                                                                                                                             | 440,00 zł            | 115,38 zł            |
| 10.       | Woda                                                                                                                                                               | 330,00 zł            | 44,01 zł             |
| 11.       | Gaz                                                                                                                                                                | 7 660,00 zł          | 5 810,99 zł          |
| 12.       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 3 700,00 zł          | 2 485,76 zł          |
| 13.       | Opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych, program biblioteczny                                                                                                     | 7 300,00 zł          | 5 184,21 zł          |
| 14.       | Kotłownia – nadzór, przegląd sprzętu przeciwpożarowego                                                                                                             | 2 100,00 zł          | 2 039,00 zł          |
| 15.       | Energia                                                                                                                                                            | 7 900,00 zł          | 1 848,33 zł          |
| 16.       | Szkolenia, podróże służbowe, badania lekarskie                                                                                                                     | 550,00 zł            | - zł                 |
| 17.       | Przeglądy okresowe budynku                                                                                                                                         | 500,00 zł            | 500,00 zł            |
| 18.       | Przeglądy instalacji gazowej                                                                                                                                       | 300,00 zł            | - zł                 |
| 19.       | Przeglądy instalacji elektrycznej                                                                                                                                  | 500,00 zł            | - zł                 |
| 21.       | Przeglądy kominiarskie                                                                                                                                             | 220,00 zł            | 120,00 zł            |
| 22.       | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 200,00 zł            | 47,00 zł             |
| 23.       | UBEZPIECZENIA                                                                                                                                                      | - zł                 |                      |
|           | <b>suma :</b>                                                                                                                                                      |                      |                      |
|           | <b>(przychody minus koszty)</b>                                                                                                                                    | <b>891 259,71 zł</b> | <b>814 750,67 zł</b> |

| STRUKTURA I WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO<br>GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I<br>BIBLIOTEKI W RYMANIU<br>wg stanu <b>na dzień 31.12.2024 r.</b><br>w układzie grup rodzajowych środków trwałych. |                                                       |                |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| Lp                                                                                                                                                                                    | Wyszczególnienie<br>wg grup rodzajowych.              | Jedn.<br>miary | Ilość<br>[j.m.] | Wartość<br>[w tys. zł] |
| I                                                                                                                                                                                     | Środki trwałe ogółem                                  |                |                 | <b>3 018 610,93</b>    |
| 0                                                                                                                                                                                     | Grunty (01 - 06)                                      | ha             | <b>0,8109</b>   | <b>147 700,00</b>      |
| 01                                                                                                                                                                                    | Użytki rolne                                          | ha             |                 |                        |
| 02                                                                                                                                                                                    | Nie użytki                                            | ha             |                 |                        |
| 03                                                                                                                                                                                    | Grunty zabudowane<br>i zurbanizowane                  | ha             | <b>0,8109</b>   | <b>147 700,00</b>      |
| 04                                                                                                                                                                                    | Tereny komunikacyjne                                  | ha             |                 |                        |
| 05                                                                                                                                                                                    | Lasy oraz grunty<br>zadrzewione i zakrzew             | ha             |                 |                        |
| 06                                                                                                                                                                                    | Wody                                                  | ha             |                 |                        |
| 1                                                                                                                                                                                     | Budynki i lokale (1,1- 1,2)                           | szt.           | <b>8</b>        | <b>2 108 400,00</b>    |
| 1,1                                                                                                                                                                                   | Budynki mieszkalne                                    | szt.           |                 |                        |
| 1.1                                                                                                                                                                                   | Budynki niemieszkalne                                 | szt.           | <b>8</b>        | <b>2 108 400,00</b>    |
| 1.2                                                                                                                                                                                   | Lokale mieszkalne, użytkowe                           | szt.           | -               | -                      |
| 2                                                                                                                                                                                     | Obiekty inżynierii lądowej                            | -              | -               | <b>137 937,40</b>      |
| 3                                                                                                                                                                                     | Kotły i maszyny<br>energetyczne                       | -              | -               | <b>66 125,00</b>       |
| 4                                                                                                                                                                                     | Maszyny, urządzenia, aparaty<br>ogólnego zastosowania | -              | -               | <b>97 126,40</b>       |
| 5                                                                                                                                                                                     | Specjalistyczne maszyny<br>urządzenia. i aparaty      | -              | -               | -                      |
| 6                                                                                                                                                                                     | Urządzenia techniczne                                 | -              | -               | <b>60 270,00</b>       |
| 7                                                                                                                                                                                     | Środki transportu                                     | -              | -               | -                      |
| 8                                                                                                                                                                                     | Narzędzia, przyrządy<br>ruchomości, wyposażenie       | -              | -               | <b>401 052,13</b>      |