

**Zarządzenie Nr 0050.33.2025**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 24 marca 2025 r**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów.**

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm) zarządza, co następuje:

**§1**

Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonana budżetu Gminy Klembów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Klembów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Warszawie - celem zaopiniowania.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i wymaga ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Rafał Mathiak**

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.33.2025 roku  
Wójta Gminy Klembów  
z dnia 24 marca 2025 roku

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2024 r.**

## Spis treści

|             |                                                                                                       |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>   | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                             | <b>4</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLEMBÓW ZA 2024 ROK</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>2.1.</b> | <b>Planowanie budżetu .....</b>                                                                       | <b>4</b>  |
| <b>2.2.</b> | <b>Dane ogólne .....</b>                                                                              | <b>6</b>  |
| <b>2.3.</b> | <b>Dochody ogółem .....</b>                                                                           | <b>7</b>  |
| <b>2.4.</b> | <b>Dochody bieżące .....</b>                                                                          | <b>8</b>  |
| 2.4.1.      | Dotacje i dochody celowe .....                                                                        | 9         |
| 2.4.2.      | Subwencja ogólna .....                                                                                | 10        |
| 2.4.3.      | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....                                          | 11        |
| 2.4.4.      | Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....                                                              | 11        |
| 2.4.5.      | Pozostałe dochody bieżące .....                                                                       | 15        |
| <b>2.5.</b> | <b>Dochody majątkowe .....</b>                                                                        | <b>16</b> |
| 2.5.1.      | Dochody z majątku.....                                                                                | 17        |
| 2.5.2.      | Dotacje i środki na inwestycje.....                                                                   | 17        |
| 2.5.3.      | Pozostałe dochody majątkowe .....                                                                     | 18        |
| <b>2.6.</b> | <b>Wydatki ogółem .....</b>                                                                           | <b>19</b> |
| <b>2.7.</b> | <b>Wydatki bieżące .....</b>                                                                          | <b>20</b> |
| 2.7.1.      | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                               | 22        |
| 2.7.2.      | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                       | 23        |
| 2.7.3.      | Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                 | 23        |
| 2.7.4.      | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                             | 24        |
| 2.7.5.      | Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                 | 25        |
| 2.7.6.      | Dział 720 – Informatyka .....                                                                         | 25        |
| 2.7.7.      | Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                              | 26        |
| 2.7.8.      | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa... | 27        |
| 2.7.9.      | Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                     | 28        |
| 2.7.10.     | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....                                   | 28        |
| 2.7.11.     | Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....                                                            | 29        |
| 2.7.12.     | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                   | 30        |
| 2.7.13.     | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                | 30        |
| 2.7.14.     | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                     | 32        |
| 2.7.15.     | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                     | 33        |
| 2.7.16.     | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....                                     | 35        |
| 2.7.17.     | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                       | 35        |
| 2.7.18.     | Dział 855 – Rodzina .....                                                                             | 36        |
| 2.7.19.     | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                           | 38        |
| 2.7.20.     | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                            | 40        |
| 2.7.21.     | Dział 926 – Kultura fizyczna.....                                                                     | 40        |
| <b>2.8.</b> | <b>Wydatki majątkowe .....</b>                                                                        | <b>41</b> |
| 2.8.1.      | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                               | 47        |

|              |                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.8.2.       | Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                                                       | 48         |
| 2.8.3.       | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....                                                                                                                         | 48         |
| 2.8.4.       | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                                      | 49         |
| 2.8.5.       | Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                                                   | 49         |
| 2.8.6.       | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                                 | 49         |
| 2.8.7.       | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                                                  | 50         |
| 2.8.8.       | Dział 926 – Kultura fizyczna.....                                                                                                                                                           | 51         |
| <b>2.9.</b>  | <b>Przychody.....</b>                                                                                                                                                                       | <b>52</b>  |
| <b>2.10.</b> | <b>Rozchody.....</b>                                                                                                                                                                        | <b>52</b>  |
| <b>2.11.</b> | <b>Stan zobowiązań długoterminowych .....</b>                                                                                                                                               | <b>52</b>  |
| <b>2.12.</b> | <b>Stan należności wymagalnych .....</b>                                                                                                                                                    | <b>52</b>  |
| <b>3.</b>    | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                                                                                              | <b>54</b>  |
| <b>3.1.</b>  | <b>Wykonanie dochodów.....</b>                                                                                                                                                              | <b>54</b>  |
| <b>3.2.</b>  | <b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>                                                                                                                                                   | <b>64</b>  |
| <b>3.3.</b>  | <b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>                                                                                                                                                 | <b>72</b>  |
| <b>3.4.</b>  | <b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>                                                                                                                                                   | <b>75</b>  |
| <b>3.5.</b>  | <b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>                                                                                                                                                    | <b>78</b>  |
| <b>3.6.</b>  | <b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>                                                                                                                                                   | <b>80</b>  |
| <b>3.7.</b>  | <b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>                                                                                                                                                  | <b>95</b>  |
| <b>3.8.</b>  | <b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....</b>                                                                                                                      | <b>100</b> |
| <b>3.9.</b>  | <b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>                                                                                                                                           | <b>101</b> |
| <b>3.10.</b> | <b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>                                                                                                                                          | <b>103</b> |
| <b>3.11.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>                                                                                                           | <b>105</b> |
| <b>3.12.</b> | <b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>                                                                | <b>107</b> |
| <b>3.13.</b> | <b>Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>                                                                                                                                  | <b>109</b> |
| <b>3.14.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>                                                                     | <b>110</b> |
| <b>3.15.</b> | <b>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>111</b> |
| <b>3.16.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....</b>                                                                                | <b>113</b> |
| <b>3.17.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....</b>                                                                                                                              | <b>114</b> |
| <b>3.18.</b> | <b>Wykonanie funduszu sołeckiego.....</b>                                                                                                                                                   | <b>115</b> |
| <b>4.</b>    | <b>INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.....</b>                                                                                                                                          | <b>120</b> |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Klembów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Klembów nr LIII.555.2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Klembów 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 Klembów za 2024 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Klembów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Klembów nr LIII.555.2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85 390 322,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 92 359 322,33 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 200 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 231 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 969 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Klembów 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 34 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Klembów i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Klembów, 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   | 0050.5.2024                 | 0,00           | 0,00          | 1 421,87       | 1 421,87      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 0050.11.2024                | 29 282,00      | 0,00          | 29 282,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | LIV.563.2024                | 126 190,40     | 0,00          | 1 831 641,09   | 750 000,00    | 955 450,69       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 0050.23.2024                | 114 557,99     | 55 315,37     | 194 957,99     | 135 715,37    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | LV.575.2024                 | 4 479 021,48   | 0,00          | 4 522 021,48   | 43 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 0050.28.2024                | 77 817,75      | 3 133,00      | 78 151,27      | 3 466,52      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 0050.37.2024                | 30 077,00      | 0,00          | 35 465,00      | 5 388,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 0050.45.2024                | 326 351,00     | 0,00          | 339 243,83     | 12 892,83     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 0050.47.2024                | 134 895,00     | 66 895,00     | 68 032,73      | 32,73         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 0050.49.2024                | 10 800,00      | 0,00          | 10 800,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | LVI.579.2024                | 3 357 319,71   | 100 000,00    | 5 807 682,71   | 2 346 439,00  | 1 031 856,83     | 827 932,83   | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 0050.55.2024                | 167 282,83     | 0,00          | 176 212,83     | 8 930,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | II.8.2024                   | 167 490,72     | 0,00          | 246 769,72     | 99 900,00     | 0,00             | 20 621,00    | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 0050.63.2024                | 234 330,67     | 52 620,00     | 280 530,67     | 98 820,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 0050.67.2024                | 57 800,00      | 0,00          | 401 465,84     | 343 665,84    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | III.14.2024                 | 109 427,25     | 4 800,00      | 925 027,25     | 31 100,00     | 789 300,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 0050.74.2024                | 37 689,48      | 0,00          | 64 939,48      | 27 250,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | I.28.2024                   | 3 718 491,41   | 2 000 000,00  | 4 529 491,41   | 2 511 000,00  | 300 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 0050.88.2024                | 54 427,42      | 14 030,00     | 115 007,42     | 74 610,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | IV.30.2024                  | 1 506 355,06   | 8 014 800,00  | 2 013 736,04   | 8 189 223,24  | 332 957,74       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 0050.94.2024                | 35 427,84      | 0,00          | 39 941,84      | 4 514,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 0050.101.2024               | 8 212,10       | 0,00          | 8 780,10       | 568,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | V.38.2024                   | 222 902,66     | 2 650,57      | 277 347,00     | 57 094,91     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 0050.106.2024               | 37 997,70      | 1 400,16      | 55 626,70      | 19 029,16     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 0050.112.2024               | 1 028 041,98   | 0,00          | 1 765 906,62   | 737 864,64    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | VI.48.2024                  | 377 091,34     | 1 934 955,34  | 1 024 037,28   | 2 672 980,60  | 0,00             | 91 079,32    | 0,00            | 0,00         |
| 27  | 0050.114.2024               | 24 737,00      | 0,00          | 31 661,00      | 6 924,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 0050.125.2024               | 10 046,00      | 6 922,80      | 399 385,09     | 396 261,89    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | VII.57.2024                 | 416 734,16     | 830 886,40    | 702 283,50     | 1 025 356,42  | 91 079,32        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 0050.132.2024               | 54 745,32      | 7 053,14      | 277 316,04     | 229 623,86    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | VIII.69.2024                | 2 421 409,37   | 238 083,62    | 1 276 330,12   | 622 158,97    | 0,00             | 1 529 154,60 | 0,00            | 0,00         |
| 32  | 0050.142.2024               | 24 753,79      | 0,00          | 124 595,58     | 99 841,79     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | 0050.143.2024               | 0,00           | 0,00          | 35 241,50      | 35 241,50     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | 0050.148.2024               | 5 000,00       | 0,00          | 5 000,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|     | RAZEM                       | 19 406 706,43  | 13 333 545,40 | 27 695 333,00  | 20 590 315,14 | 3 500 644,58     | 2 468 787,75 | 0,00            | 0,00         |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 073 161,03 zł do kwoty 91 463 483,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 105 017,86 zł do kwoty 99 464 340,19 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 031 856,83 zł do kwoty 11 231 856,83 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Klembów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 000 856,83 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.

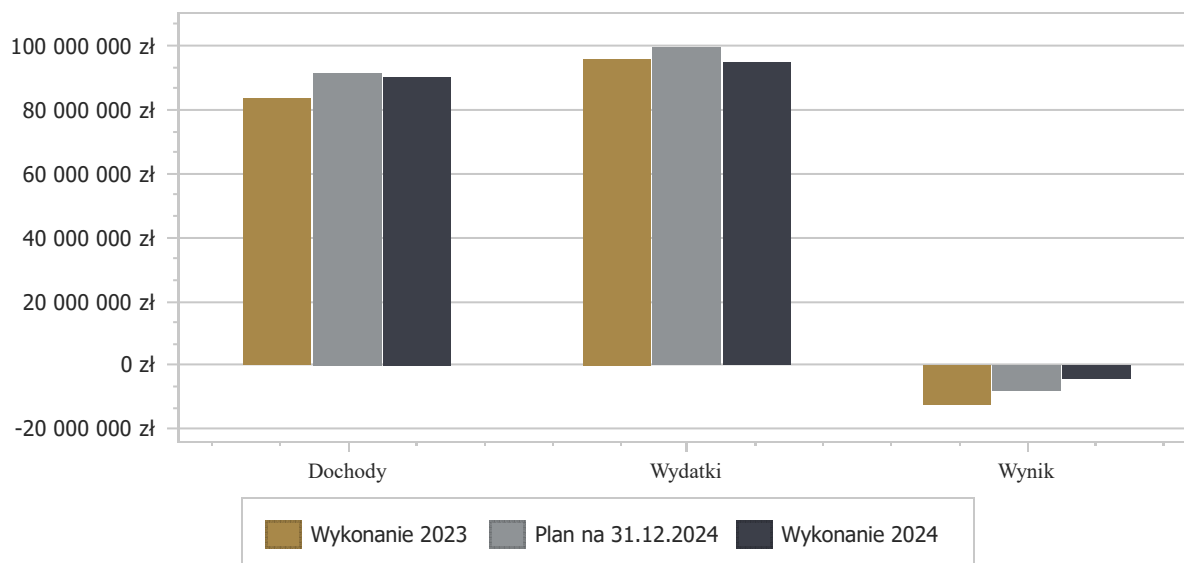
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 85 390 322,33               | 91 463 483,36                | 90 292 693,91        | 98,72%                             |
| Wydatki          | 92 359 322,33               | 99 464 340,19                | 94 685 864,95        | 95,20%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-6 969 000,00</b>        | <b>-8 000 856,83</b>         | <b>-4 393 171,04</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 361 314,21 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 031 856,83 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 90 292 693,91 zł, a ich realizacja stanowiła 98,72% planu wynoszącego 91 463 483,36 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

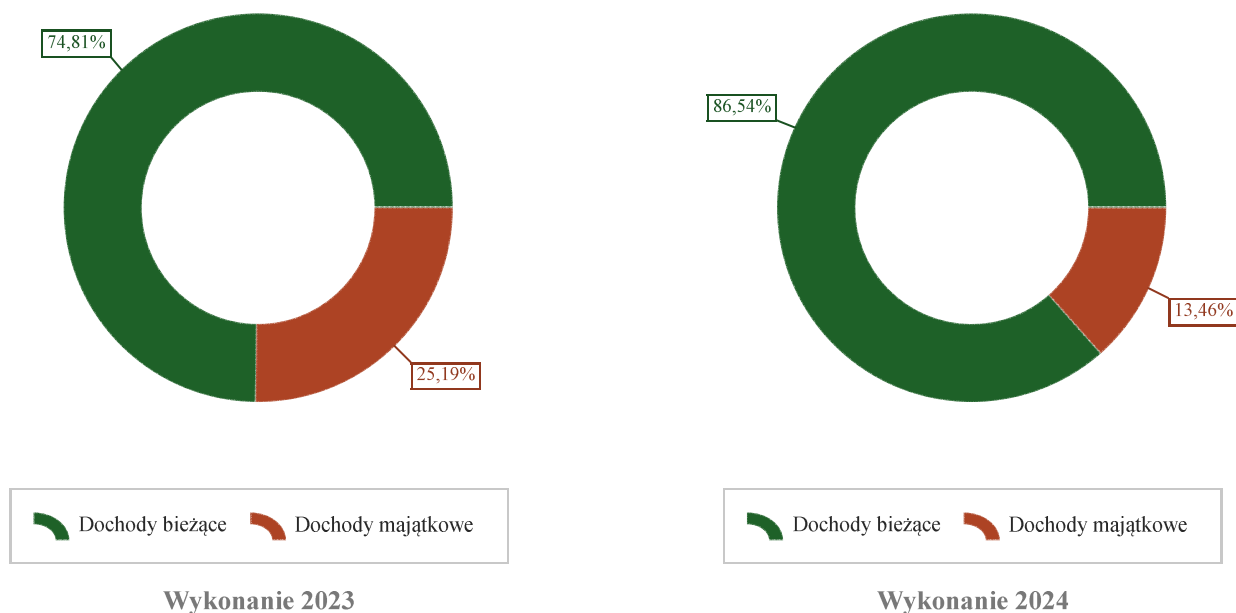
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 64 829 832,00                  | 77 671 822,69                   | 78 143 716,11        | 100,61%                               | 86,54%          |
| Dochody majątkowe           | 20 560 490,33                  | 13 791 660,67                   | 12 148 977,80        | 88,09%                                | 13,46%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>85 390 322,33</b>           | <b>91 463 483,36</b>            | <b>90 292 693,91</b> | <b>98,72%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 3 690 837,00                   | 4 094 821,51                    | 3 263 465,11         | 79,70%                                   | 3,61%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 0,00                           | 9 246,34                        | 12 411,69            | 134,23%                                  | 0,01%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 13 148 306,79                  | 9 447 118,19                    | 9 447 118,19         | 100,00%                                  | 10,46%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 128 850,00                     | 191 879,42                      | 183 581,26           | 95,68%                                   | 0,20%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 0,00                           | 235 864,20                      | 235 864,20           | 100,00%                                  | 0,26%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 102 180,00                     | 145 936,61                      | 146 199,41           | 100,18%                                  | 0,16%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 118,00                       | 226 270,00                      | 225 717,97           | 99,76%                                   | 0,25%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 2 600,00                       | 725,20                          | 725,20               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 2 732 500,00                   | 1 721 658,45                    | 989 158,45           | 57,45%                                   | 1,10%           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 950 483,00                  | 31 738 904,88                   | 32 011 559,49        | 100,86%                                  | 35,45%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 20 168 544,00                  | 25 121 184,63                   | 25 144 137,34        | 100,09%                                  | 27,85%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 585 856,00                   | 3 960 562,01                    | 3 871 711,37         | 97,76%                                   | 4,29%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                            | 383,66               | -                                        | < 0,01%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 445 632,00                     | 1 098 570,01                    | 1 086 393,49         | 98,89%                                   | 1,20%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 17 112,00                       | 15 852,00            | 92,64%                                   | 0,02%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 6 835 788,98                   | 6 511 733,70                    | 6 465 911,57         | 99,30%                                   | 7,16%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 3 956 000,00                   | 4 301 207,54                    | 4 551 814,84         | 105,83%                                  | 5,04%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 2 460 626,56                   | 2 299 565,29                    | 2 299 565,29         | 100,00%                                  | 2,55%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 180 000,00                     | 341 123,38                      | 341 123,38           | 100,00%                                  | 0,38%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>85 390 322,33</b>           | <b>91 463 483,36</b>            | <b>90 292 693,91</b> | <b>98,72%</b>                            | <b>100,00%</b>  |



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



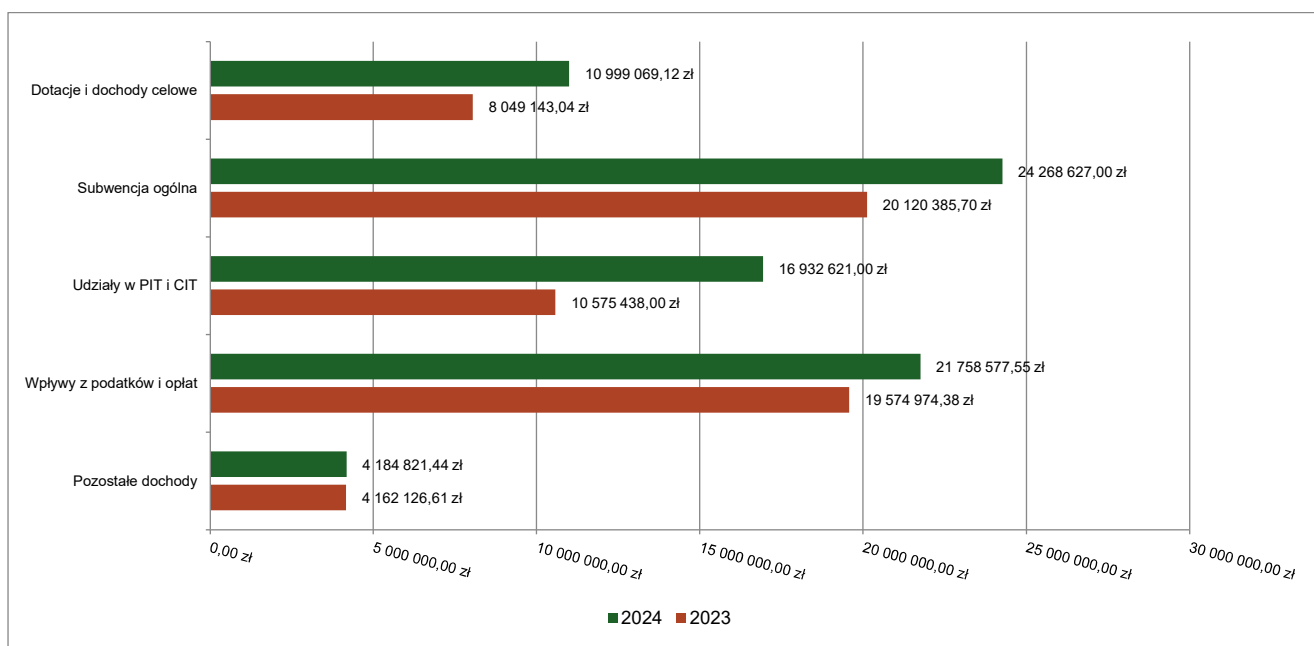
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 78 143 716,11 zł, tj. w 100,61% w stosunku do planu wynoszącego 77 671 822,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

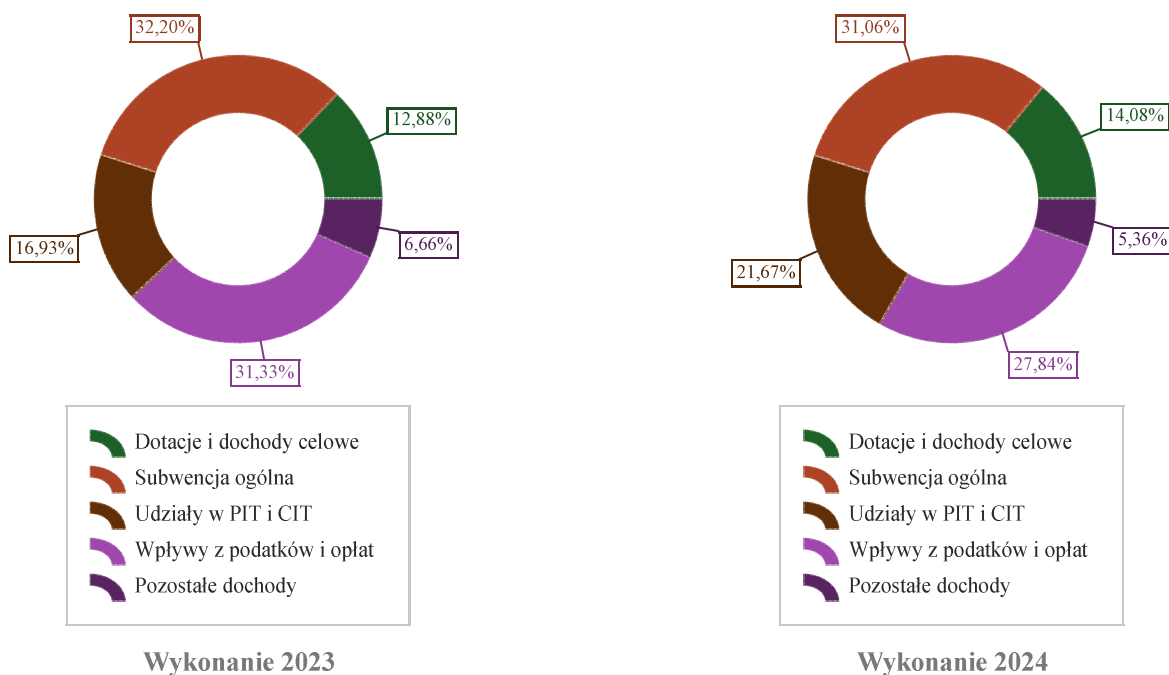
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Klembów.

| 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 (w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 5 935 409,00                   | 11 058 998,84                   | 10 999 069,12        | 99,46%                                | 14,08%          |
| Subwencja ogólna             | 20 159 474,00                  | 24 268 627,00                   | 24 268 627,00        | 100,00%                               | 31,06%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 15 290 981,00                  | 16 932 621,00                   | 16 932 621,00        | 100,00%                               | 21,67%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 20 302 318,00                  | 21 334 906,10                   | 21 758 577,55        | 101,99%                               | 27,84%          |
| Pozostałe dochody            | 3 141 650,00                   | 4 076 669,75                    | 4 184 821,44         | 102,65%                               | 5,36%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>64 829 832,00</b>           | <b>77 671 822,69</b>            | <b>78 143 716,11</b> | <b>100,61%</b>                        | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Klembów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



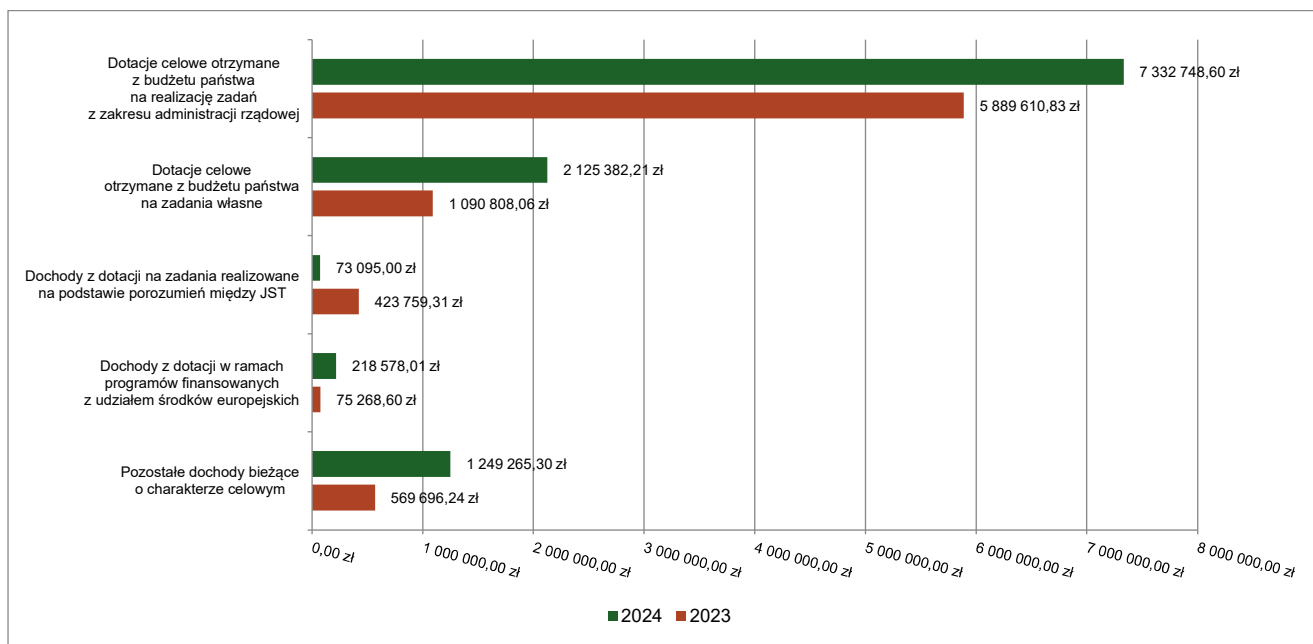
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 058 998,84 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 999 069,12 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 332 748,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 125 382,21 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 73 095,00 zł;
  - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt Gminy Klembów” w kwocie 18 095,00 zł,
  - pomoc finansowa na zadania pn. „Remont budynku OSP Krusze” w kwocie 40 000,00 zł,
  - pomoc finansowa na zadania pn. „Rewitalizacja plaży w Klembowie” w kwocie 15 000,00 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 218 578,01 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 218 578,01 zł);
  - na program pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 218 578,01 zł,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 249 265,30 zł.
  - dofinansowanie do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku” w kwocie 15 357,51 zł,
  - dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów w 2024 roku” w kwocie 32 450,00 zł,
  - środki na realizację zadania „Czyste powietrze” w kwocie 30 000,00 zł,
  - środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 52 479,20 zł,
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania „Edukacyjna pracownia ekologiczna w Woli Rasztowskiej” w kwocie 49 730,80 zł,
  - środki z rozliczenia dotacji na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej – I etap” w kwocie 699 882,12 zł,
  - środki z Funduszu Pomocowego na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 369 365,67 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

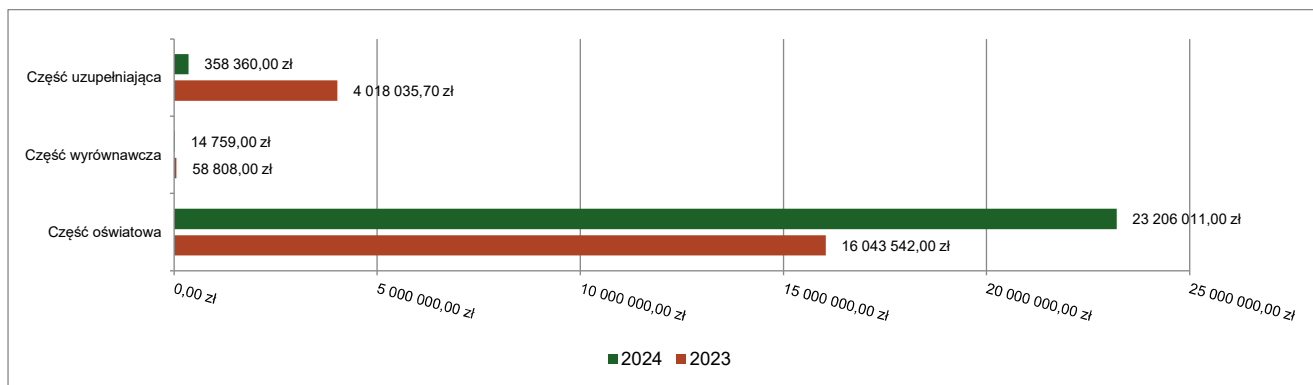
- Rodzina – 6 131 032,37 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 661 912,80 zł;
- Pomoc społeczna – 1 015 120,67 zł;
- Transport i łączność – 711 882,12 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 268 627,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 268 627,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23 206 011,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 358 360,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 14 759,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

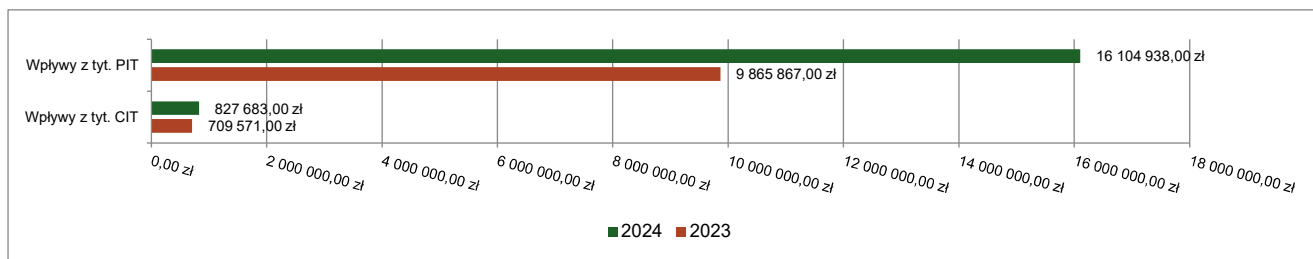


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 932 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 932 621,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 827 683,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 104 938,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

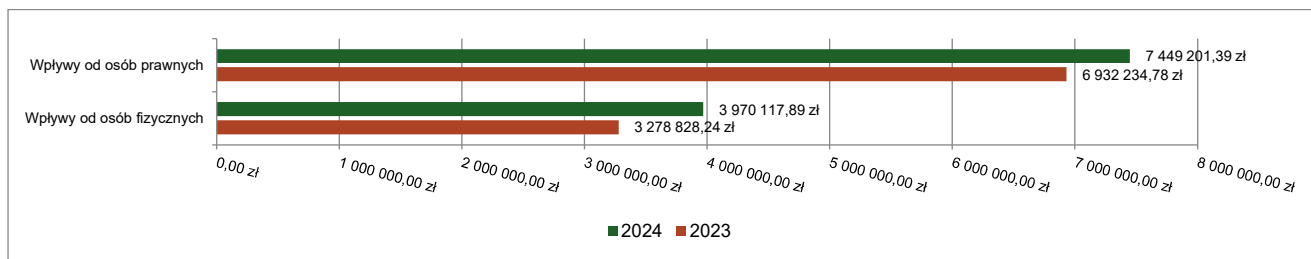
###### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 419 319,28 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu wynoszącego 11 428 160,91 zł, w tym 7 449 201,39 zł od osób prawnych i 3 970 117,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 477 513,89 zł, w tym 54 207,23 zł od osób prawnych i 423 306,66 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 269 515,84 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

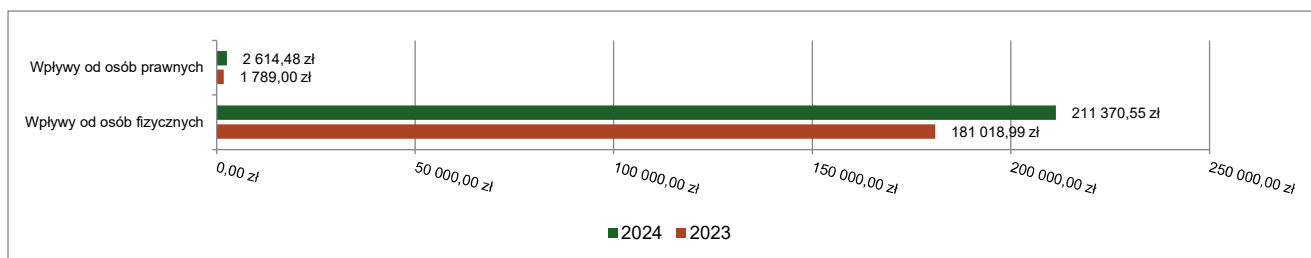


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 213 985,03 zł, co stanowi 100,94% realizacji planu wynoszącego 212 000,00 zł, w tym 2 614,48 zł od osób prawnych i 211 370,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 32 984,50 zł, w tym 16 702,00 zł od osób prawnych i 16 282,50 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

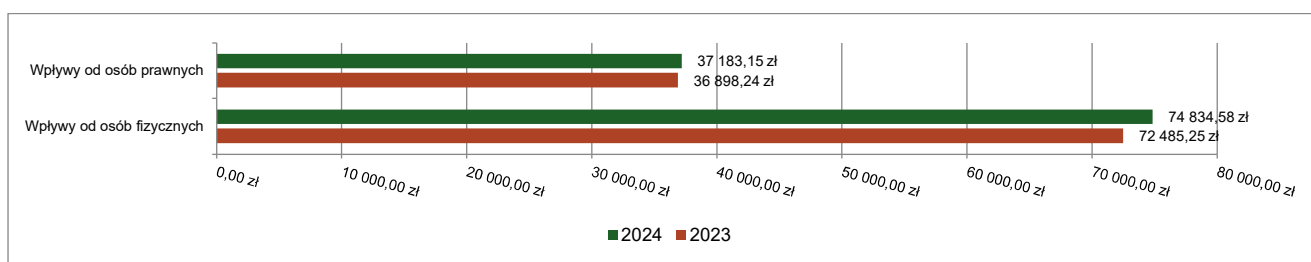


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 112 017,73 zł, co stanowi 104,97% realizacji planu wynoszącego 106 710,76 zł, w tym 37 183,15 zł od osób prawnych i 74 834,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 761,02 zł, w tym 84,00 zł od osób prawnych i 5 677,02 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



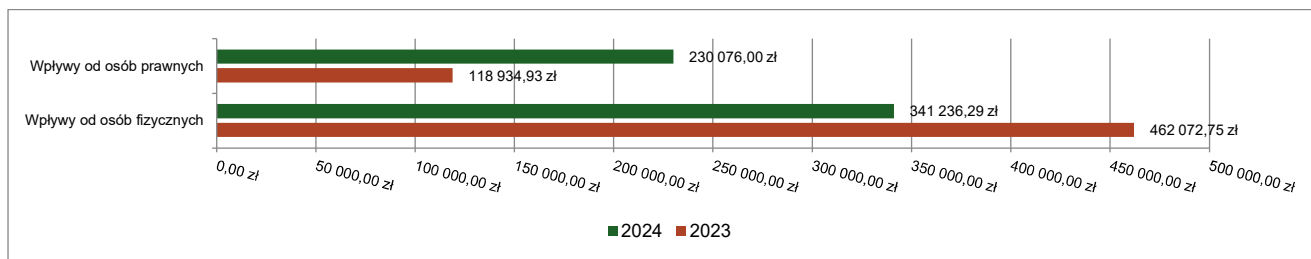
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 571 312,29 zł, co stanowi 101,57% realizacji planu wynoszącego 562 502,00 zł, w tym 230 076,00 zł od osób prawnych i 341 236,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 546,12 zł, w tym 142,00 zł od osób prawnych i 9 404,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 757 458,86 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

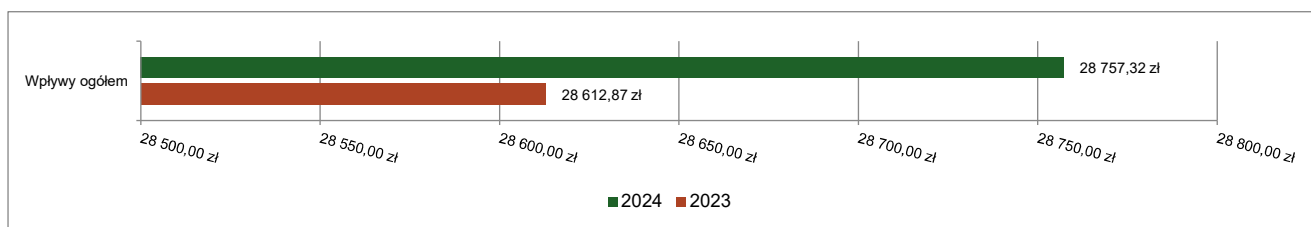


#### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 757,32 zł, co stanowi 114,11% realizacji planu wynoszącego 25 201,32 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 236,62 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

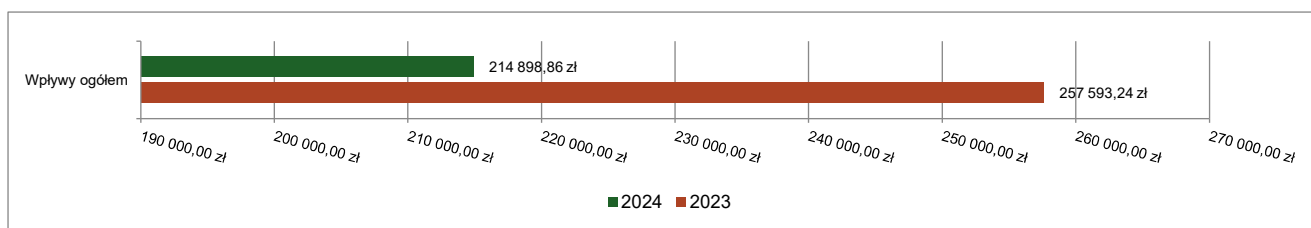


#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 214 898,86 zł, co stanowi 116,93% realizacji planu wynoszącego 183 787,86 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14,91 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

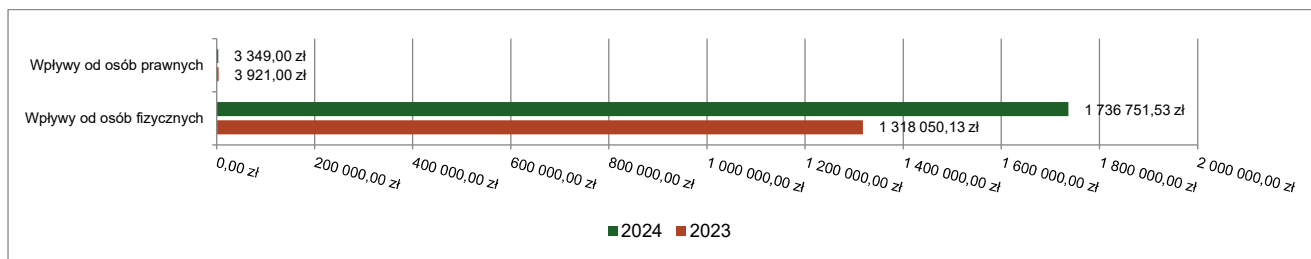


#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 740 100,53 zł, co stanowi 111,50% realizacji planu wynoszącego 1 560 559,18 zł, w tym 3 349,00 zł od osób prawnych i 1 736 751,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 31 059,23 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 31 054,23 zł od osób fizycznych.

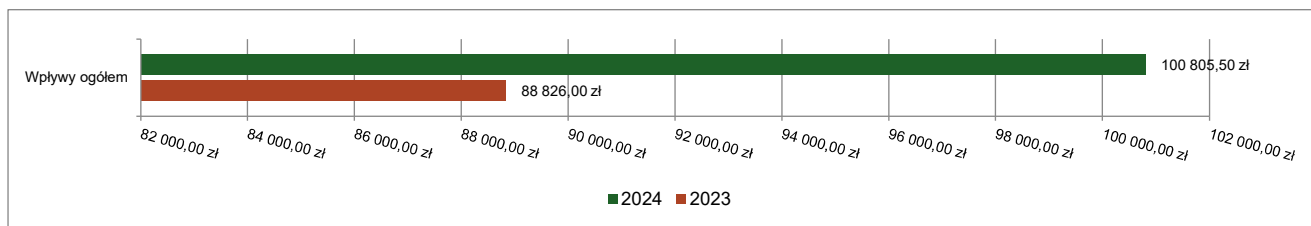
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 805,50 zł, co stanowi 113,54% realizacji planu wynoszącego 88 783,50 zł.

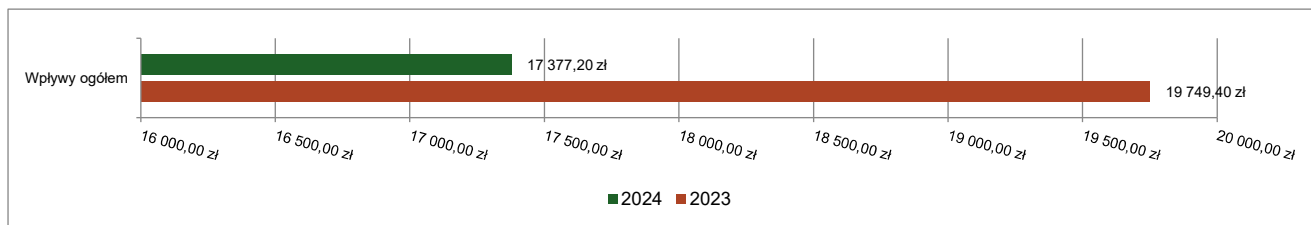
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 377,20 zł, co stanowi 96,54% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

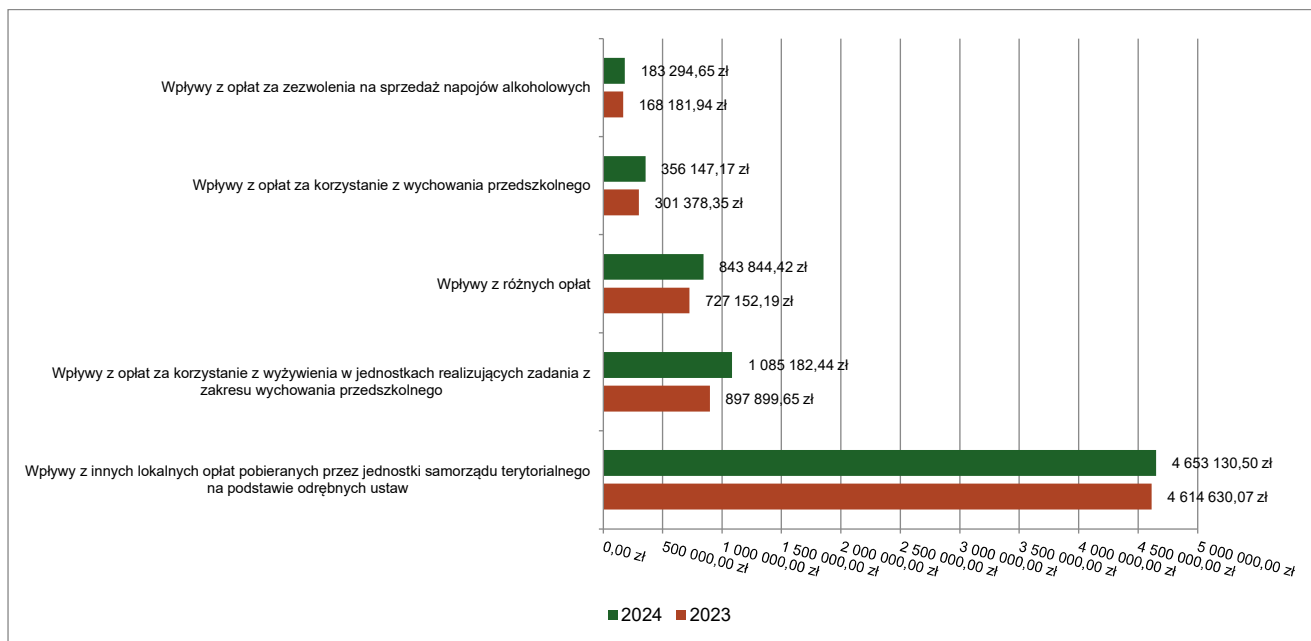


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 149 200,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 340 003,81 zł, co stanowi 102,67% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 653 130,50 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 085 182,44 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 843 844,42 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 356 147,17 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 183 294,65 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 076 669,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 184 821,44 zł, co stanowi 102,65% założeń.

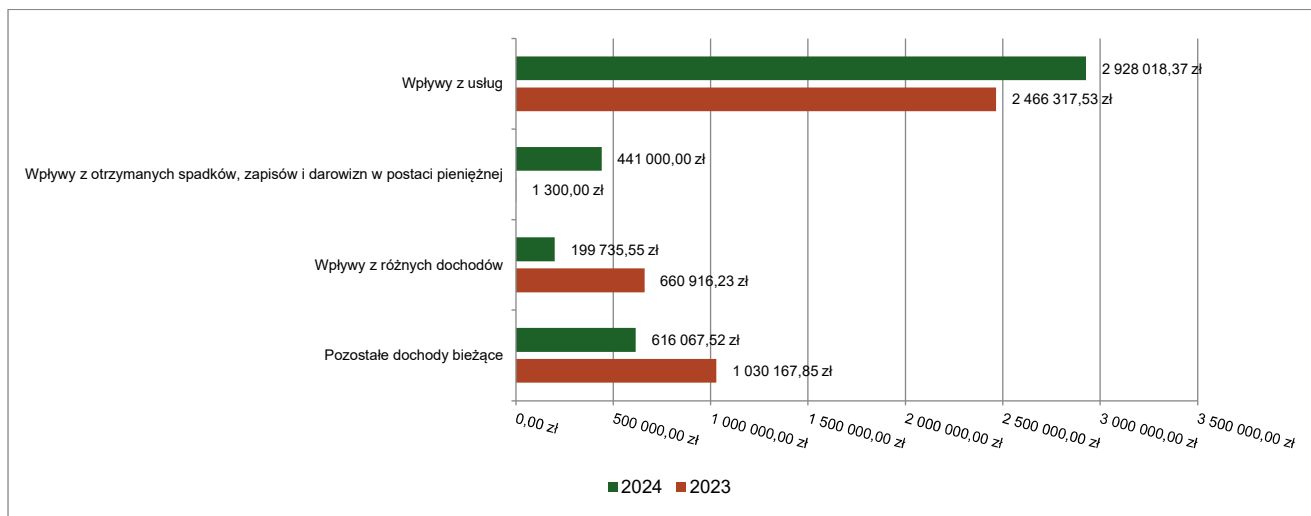
Pozostałe dochody Gminy Klembów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 928 018,37 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 502 816,85 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 386 918,58 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 21 521,90 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 755,50 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 6 005,54 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 441 000,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Ochotnicze straże pożarne – 441 000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 199 735,55 zł uzyskane w obszarze:
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 65 643,12 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 38 087,92 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 20 330,70 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 475,82 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 13 030,00 zł;
  - Inne – 46 167,99 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 194 358,87 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 145 967,13 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 122 400,99 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 – 81 929,59 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 834,67 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 842,53 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 11 500,00 zł;



- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 6 934,74 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 299,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



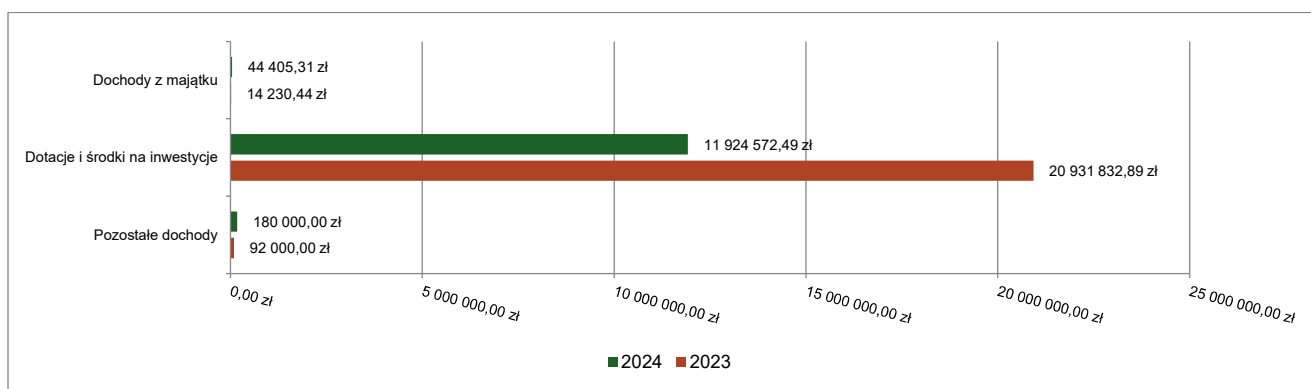
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Klembów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 148 977,80 zł, tj. w 88,09% w stosunku do planu wynoszącego 13 791 660,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

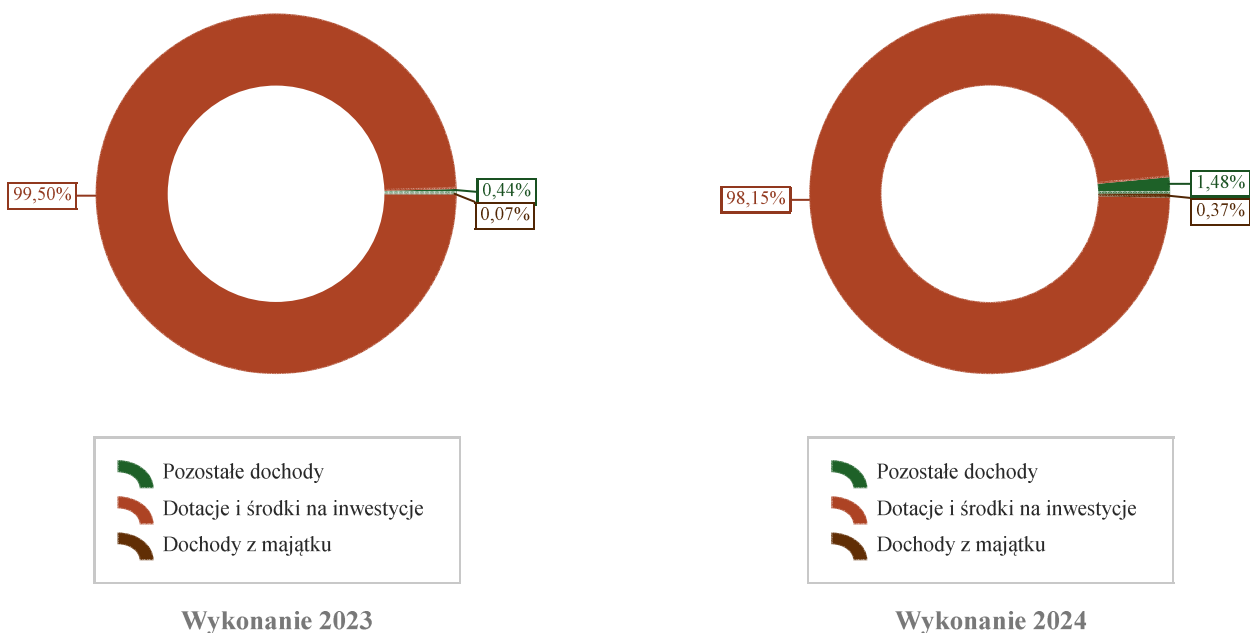
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Klembów.

| 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 (w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 0,00                           | 50 451,18                       | 44 405,31            | 88,02%                                | 0,37%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 20 560 490,33                  | 13 561 209,49                   | 11 924 572,49        | 87,93%                                | 98,15%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 180 000,00                      | 180 000,00           | 100,00%                               | 1,48%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>20 560 490,33</b>           | <b>13 791 660,67</b>            | <b>12 148 977,80</b> | <b>88,09%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

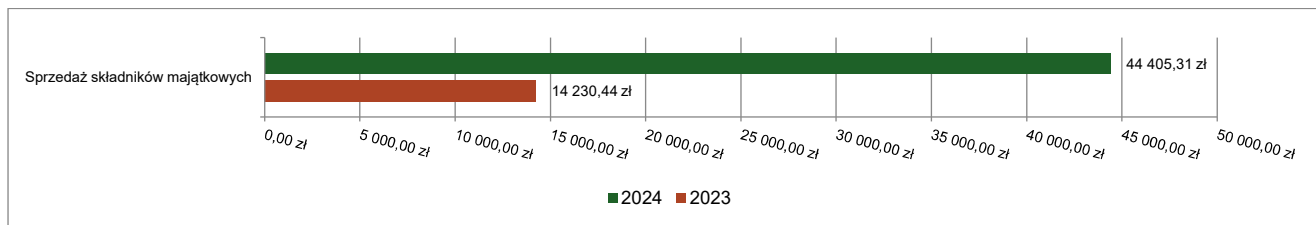


#### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 50 451,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 44 405,31 zł, co stanowi 88,02% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 44 405,31 zł.

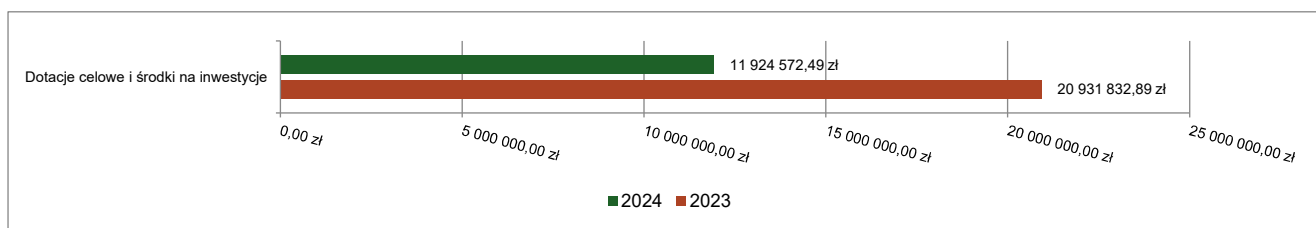
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



#### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 561 209,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 924 572,49 zł, co stanowi 87,93% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 704 855,37 zł;

- na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej" w kwocie 1 211 965,00 zł,
- na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa obiektu mostowego” w kwocie 4 448 424,67 zł,
- na zadanie pn. „ Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Kryształowej w Kruszu” w kwocie 77 918,69 zł,
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 430301W w miejscowości Krzywica” w kwocie 195 000,00 zł,
- na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi I ulicą Leśną w Ostrówku” w kwocie 2 771 547,01 zł.
- Biblioteki w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 060 626,56 zł, na zadanie pn. „Budowa nowego gminnego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie”;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000 000,00 zł – na zadanie pn. „Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie”;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 250 000,00 zł na zadanie pn. "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krusze”;
- Pozostałe:
  - na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 10 178,53 zł;
  - na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy w Pasku” w kwocie 200 000,00 zł;
  - na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” w kwocie 98 000,00 zł;
  - na zadanie pn. „Wypożyczenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników” w kwocie 222 195,00 zł;
  - na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w Kruszu” w kwocie 15 000,00 zł;
  - na zadanie pn. "Miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej w Klembowie" w kwocie 38 657,27 zł;
  - na zadanie pn. „Budowa toru rowerowego w Klembowie” w kwocie 118 928,38 zł;
  - na zadanie pn. „Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczyńcu” w kwocie 134 288,00 zł;
  - zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 71 843,38 zł.

Zaplanowane w budżecie po stronie dochodów na rok 2024 dotacje na zadania pn.:

- „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów:
  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej.
  2. Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie.
 w kwocie 904 137,00 zł;
- „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej” w kwocie 732 500,00 zł.

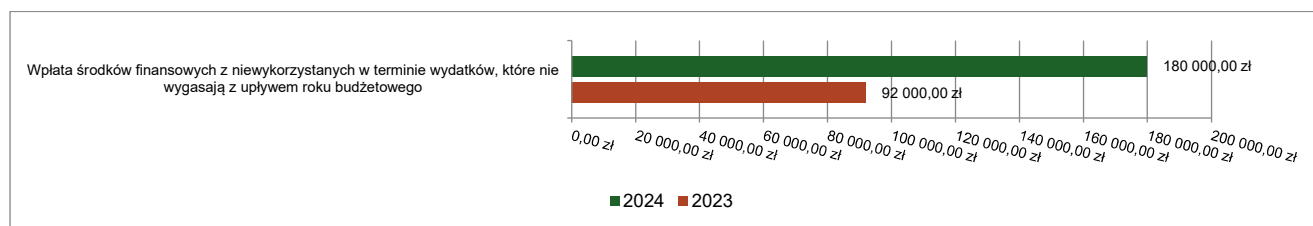
w wyniku opóźnienia w rozliczeniu dotacji, wpłyną do budżetu w roku 2025.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 180 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 180 000,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 94 685 864,95 zł, a ich realizacja wyniosła 95,20% planu wynoszącego 99 464 340,19 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

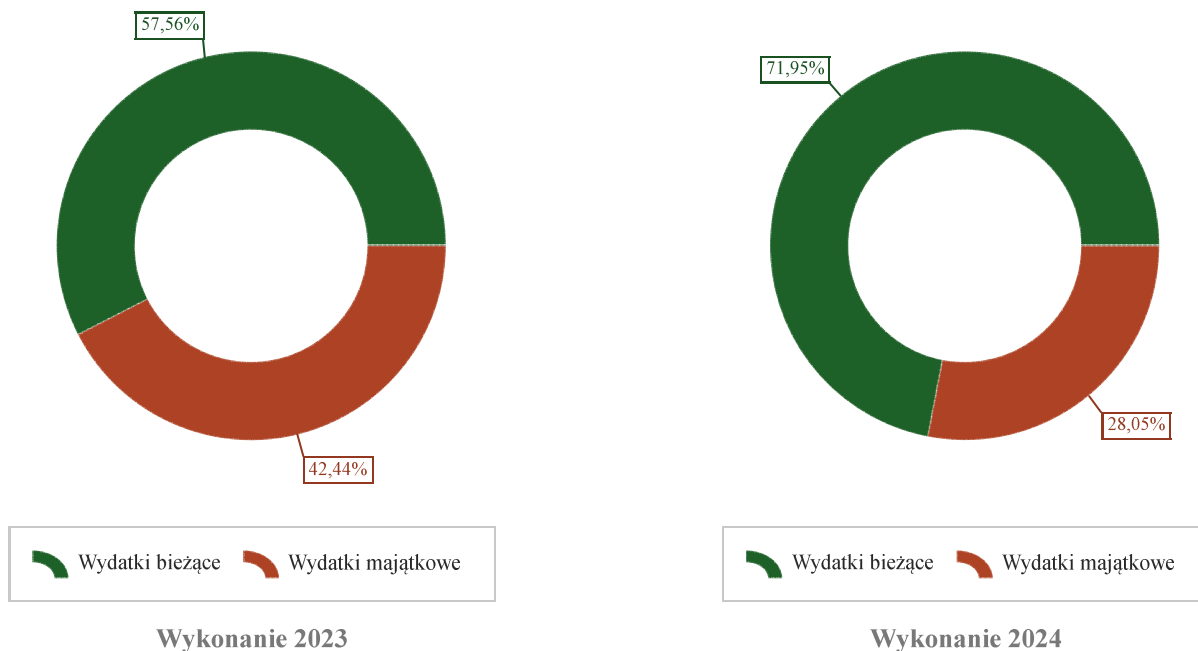
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Klembów.

| 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 (w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 60 815 223,38                  | 71 381 913,02                   | 68 130 979,84        | 95,45%                                | 71,95%          |
| Wydatki majątkowe           | 31 544 098,95                  | 28 082 427,17                   | 26 554 885,11        | 94,56%                                | 28,05%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>92 359 322,33</b>           | <b>99 464 340,19</b>            | <b>94 685 864,95</b> | <b>95,20%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 2 615 081,70                   | 4 052 722,43                    | 3 710 667,28         | 91,56%                                   | 3,92%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                           | 3 658,50                        | 3 658,50             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 18 870 276,05                  | 15 418 131,76                   | 14 013 424,80        | 90,89%                                   | 14,80%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 463 000,00                     | 668 840,02                      | 599 178,71           | 89,58%                                   | 0,63%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 137 000,00                     | 84 225,01                       | 74 409,97            | 88,35%                                   | 0,08%           |
| 720   | Informatyka                                                                            | 125 000,00                     | 145 000,00                      | 123 271,81           | 85,02%                                   | 0,13%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 5 920 758,84                   | 6 233 194,27                    | 5 987 265,47         | 96,05%                                   | 6,32%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 118,00                       | 226 270,00                      | 225 717,97           | 99,76%                                   | 0,24%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 2 600,00                       | 725,20                          | 725,20               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 3 142 736,00                   | 2 917 661,67                    | 2 807 073,18         | 96,21%                                   | 2,96%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 700 000,00                   | 1 965 000,00                    | 1 854 088,03         | 94,36%                                   | 1,96%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 450 000,00                     | 262 261,48                      | 92 115,95            | 35,12%                                   | 0,10%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 36 958 742,74                  | 41 990 249,64                   | 40 924 674,66        | 97,46%                                   | 43,22%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 120 000,00                     | 258 603,80                      | 215 690,40           | 83,41%                                   | 0,23%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 2 720 872,00                   | 3 158 006,01                    | 3 079 853,21         | 97,53%                                   | 3,25%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 82 000,00                      | 62 447,00                       | 61 051,00            | 97,76%                                   | 0,06%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 18 000,00                      | 32 372,00                       | 30 320,00            | 93,66%                                   | 0,03%           |
| 855   | Rodzina                                                                                | 7 308 765,98                   | 7 134 194,22                    | 7 031 482,83         | 98,56%                                   | 7,43%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 7 215 794,83                   | 8 972 433,11                    | 8 007 869,56         | 89,25%                                   | 8,46%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 4 133 640,19                   | 4 800 474,02                    | 4 788 412,71         | 99,75%                                   | 5,06%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 372 936,00                     | 1 077 870,05                    | 1 054 913,71         | 97,87%                                   | 1,11%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>92 359 322,33</b>           | <b>99 464 340,19</b>            | <b>94 685 864,95</b> | <b>95,20%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

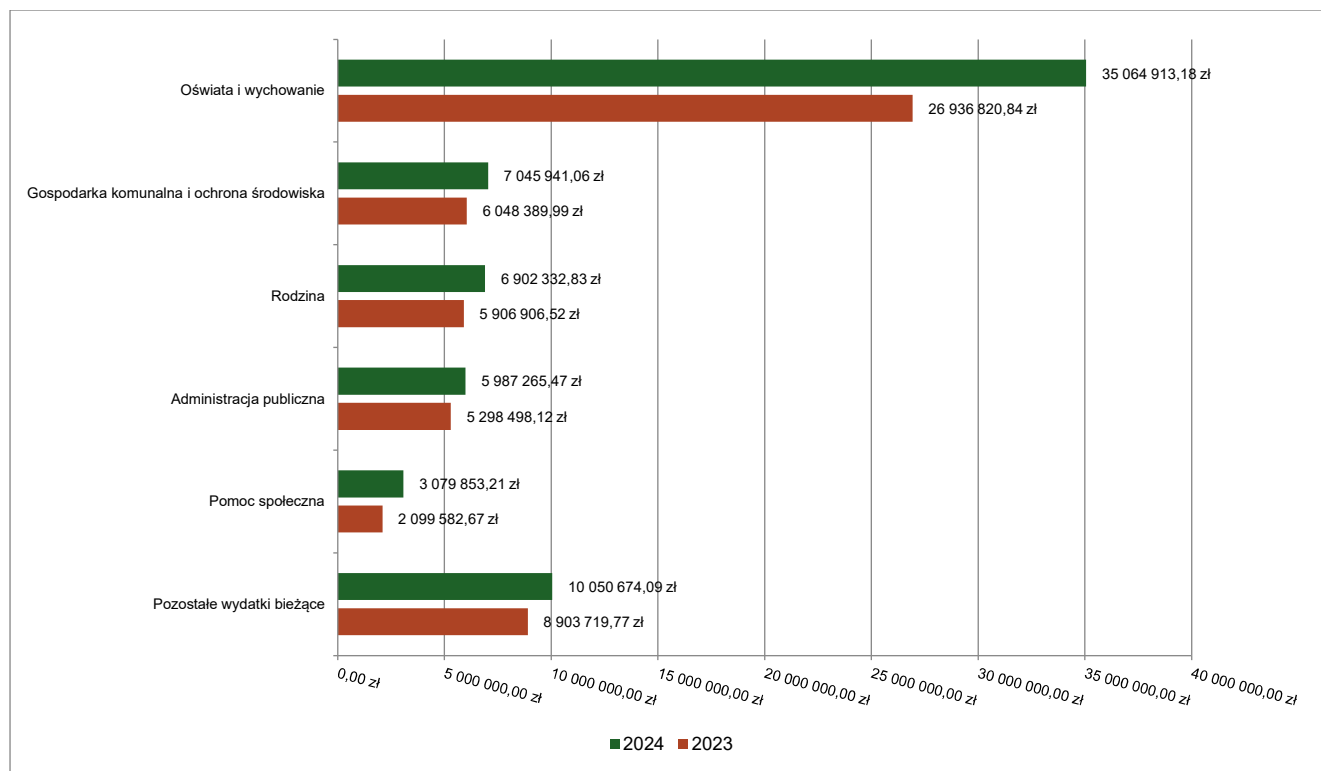
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 130 979,84 zł, tj. w 95,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 381 913,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

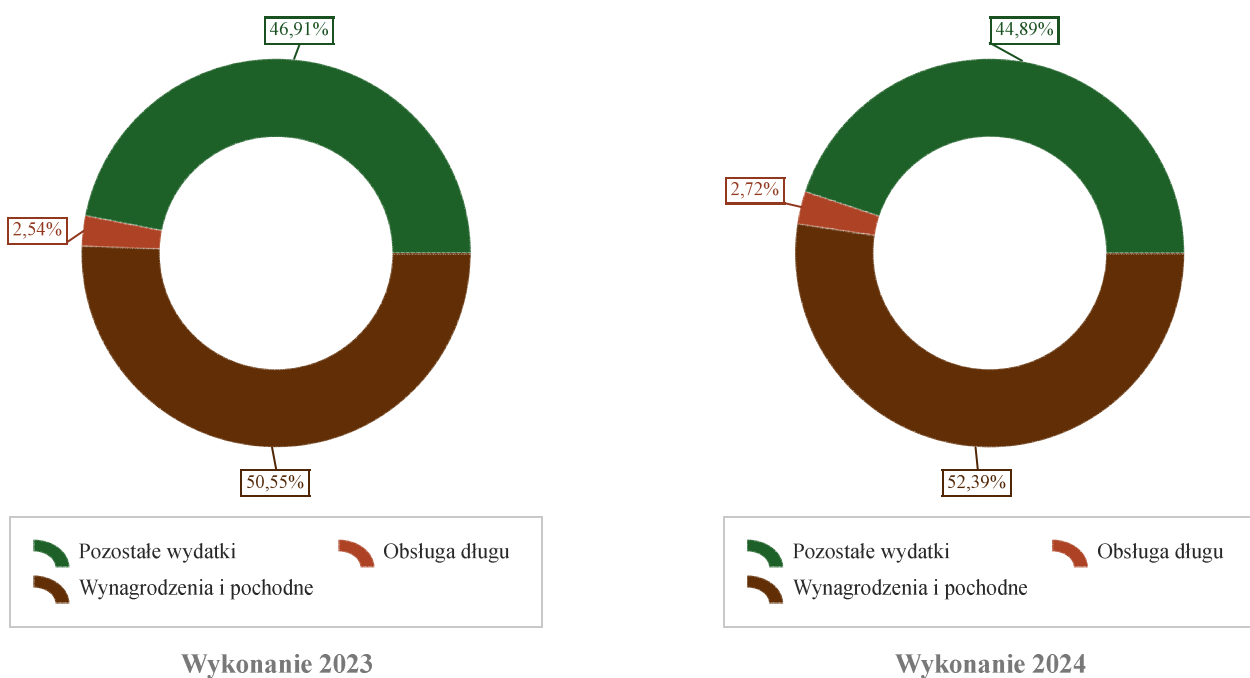
| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 682 944,70                   | 1 914 792,67                    | 1 702 858,10     | 88,93%                                   | 2,50%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                           | 3 658,50                        | 3 658,50         | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 073 930,47                   | 2 552 009,77                    | 2 539 110,82     | 99,49%                                   | 3,73%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 463 000,00                     | 668 840,02                      | 599 178,71       | 89,58%                                   | 0,88%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 137 000,00                     | 84 225,01                       | 74 409,97        | 88,35%                                   | 0,11%           |
| 720   | Informatyka                                                                            | 125 000,00                     | 145 000,00                      | 123 271,81       | 85,02%                                   | 0,18%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 5 920 758,84                   | 6 233 194,27                    | 5 987 265,47     | 96,05%                                   | 8,79%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 118,00                       | 226 270,00                      | 225 717,97       | 99,76%                                   | 0,33%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 2 600,00                       | 725,20                          | 725,20           | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 349 736,00                     | 838 172,17                      | 731 244,12       | 87,24%                                   | 1,07%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 700 000,00                   | 1 965 000,00                    | 1 854 088,03     | 94,36%                                   | 2,72%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 450 000,00                     | 262 261,48                      | 92 115,95        | 35,12%                                   | 0,14%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 31 258 742,74                  | 36 130 334,16                   | 35 064 913,18    | 97,05%                                   | 51,47%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 120 000,00                     | 258 603,80                      | 215 690,40       | 83,41%                                   | 0,32%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 2 720 872,00                   | 3 158 006,01                    | 3 079 853,21     | 97,53%                                   | 4,52%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 82 000,00                      | 62 447,00                       | 61 051,00        | 97,76%                                   | 0,09%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 18 000,00                      | 32 372,00                       | 30 320,00        | 93,66%                                   | 0,04%           |
| 855   | Rodzina                                                                                | 6 173 846,00                   | 7 005 044,22                    | 6 902 332,83     | 98,53%                                   | 10,13%          |

| Dział | Wyszczególnienie                             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska | 6 978 725,00                   | 8 010 042,11                    | 7 045 941,06         | 87,96%                                   | 10,34%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego  | 1 363 013,63                   | 1 646 688,63                    | 1 635 570,83         | 99,32%                                   | 2,40%           |
| 926   | Kultura fizyczna                             | 192 936,00                     | 184 226,00                      | 161 662,68           | 87,75%                                   | 0,24%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                 | <b>60 815 223,38</b>           | <b>71 381 913,02</b>            | <b>68 130 979,84</b> | <b>95,45%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Klembów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

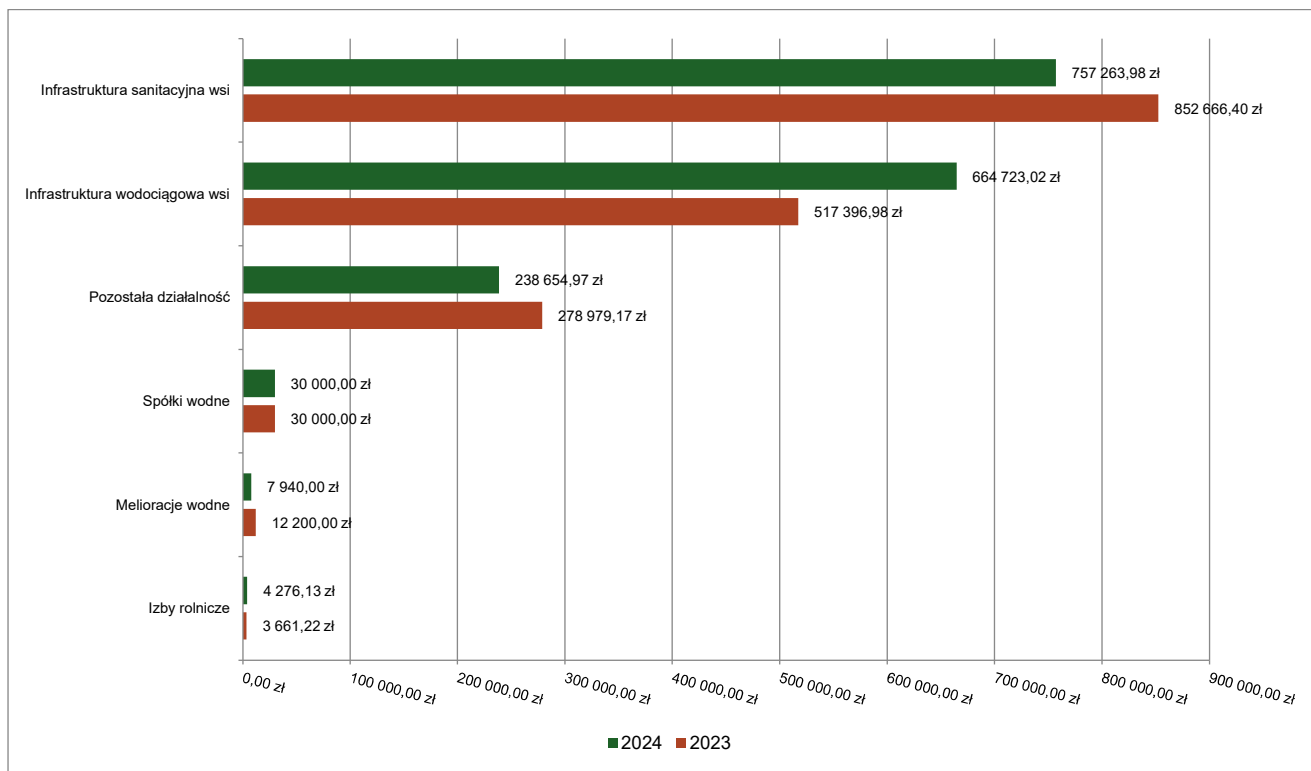


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 914 792,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 702 858,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 7 940,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 7 944,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 940,00 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 276,13 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 276,13 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 664 723,02 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 722 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 284 728,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 953,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 346,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 44 059,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 634,27 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 757 263,98 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 911 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 235 686,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 232 905,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 873,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 128 678,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 019,85 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 654,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 238 654,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 233 975,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 919,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 663,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,03 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

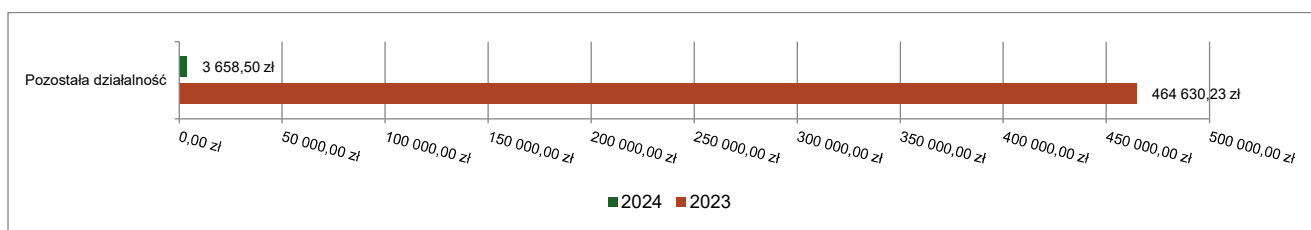


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 658,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 658,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 658,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 658,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 658,50 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

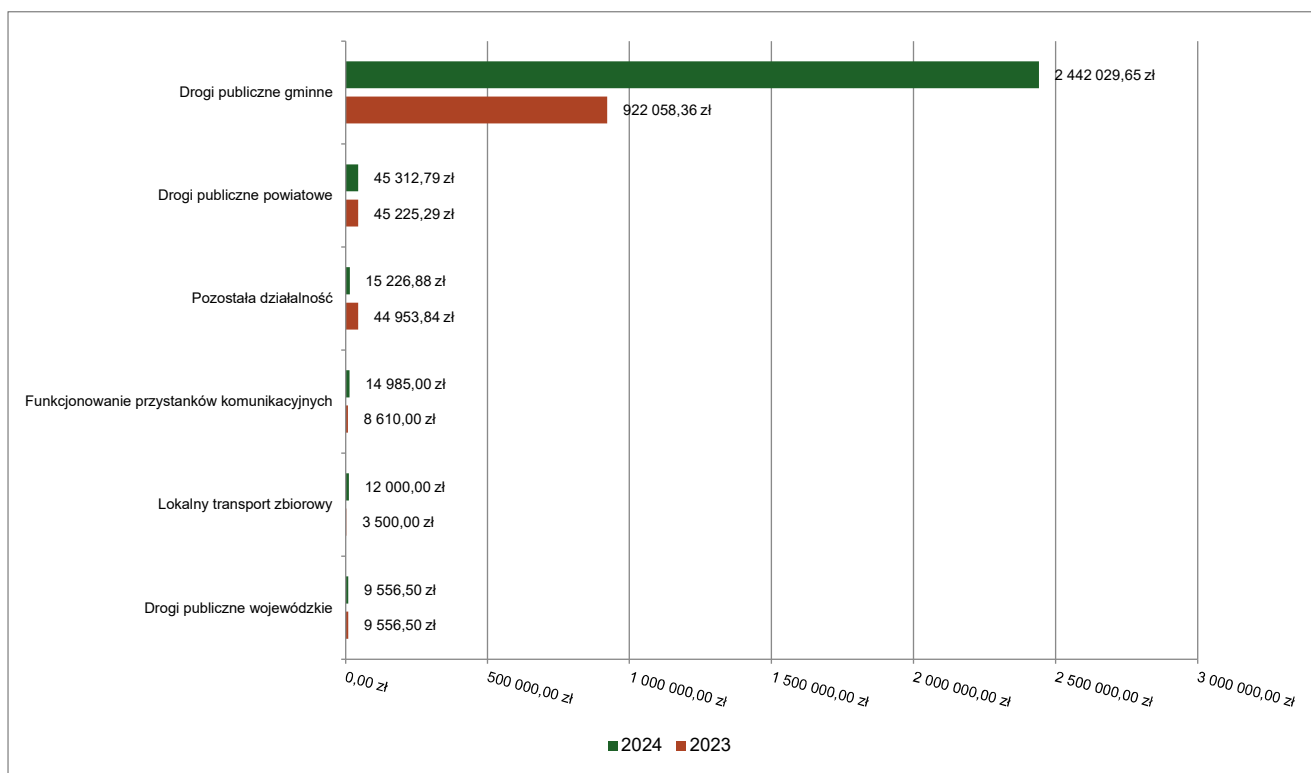
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 552 009,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 539 110,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 350,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,09 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 556,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 556,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- różne opłaty i składki w kwocie 9 556,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 45 312,79 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 47 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 312,79 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 442 029,65 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 453 183,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 548 841,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 682 691,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 501,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 994,60 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 050,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 935,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 226,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 226,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 688,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 538,18 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



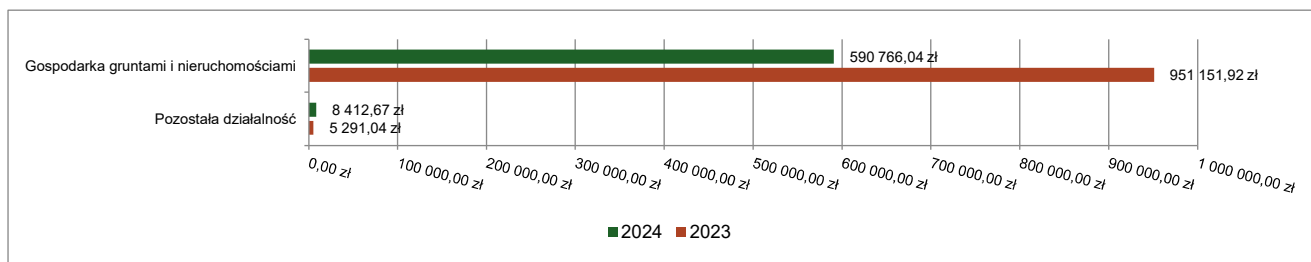
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 840,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 178,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 590 766,04 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 659 840,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 524 893,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 524,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 957,63 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 390,02 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 412,67 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 412,67 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

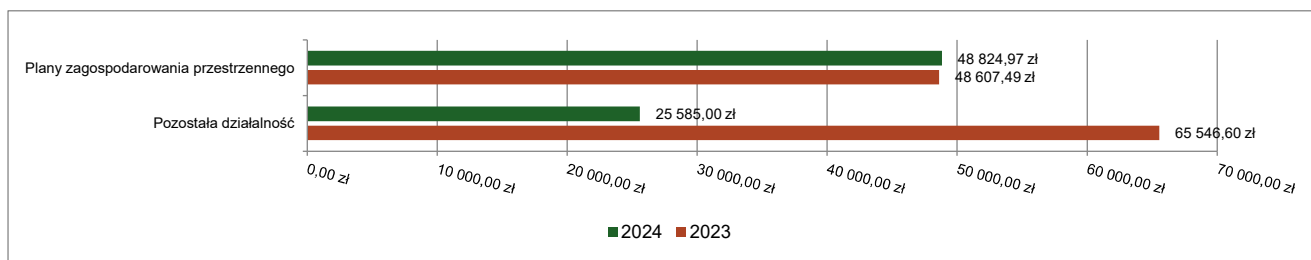


#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 225,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 409,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 824,97 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 54 225,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 224,97 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 585,00 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 585,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

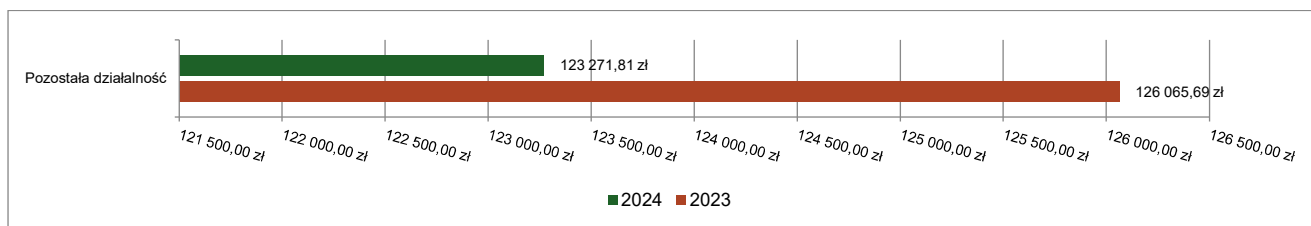


#### 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 271,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 271,81 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 661,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 610,60 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



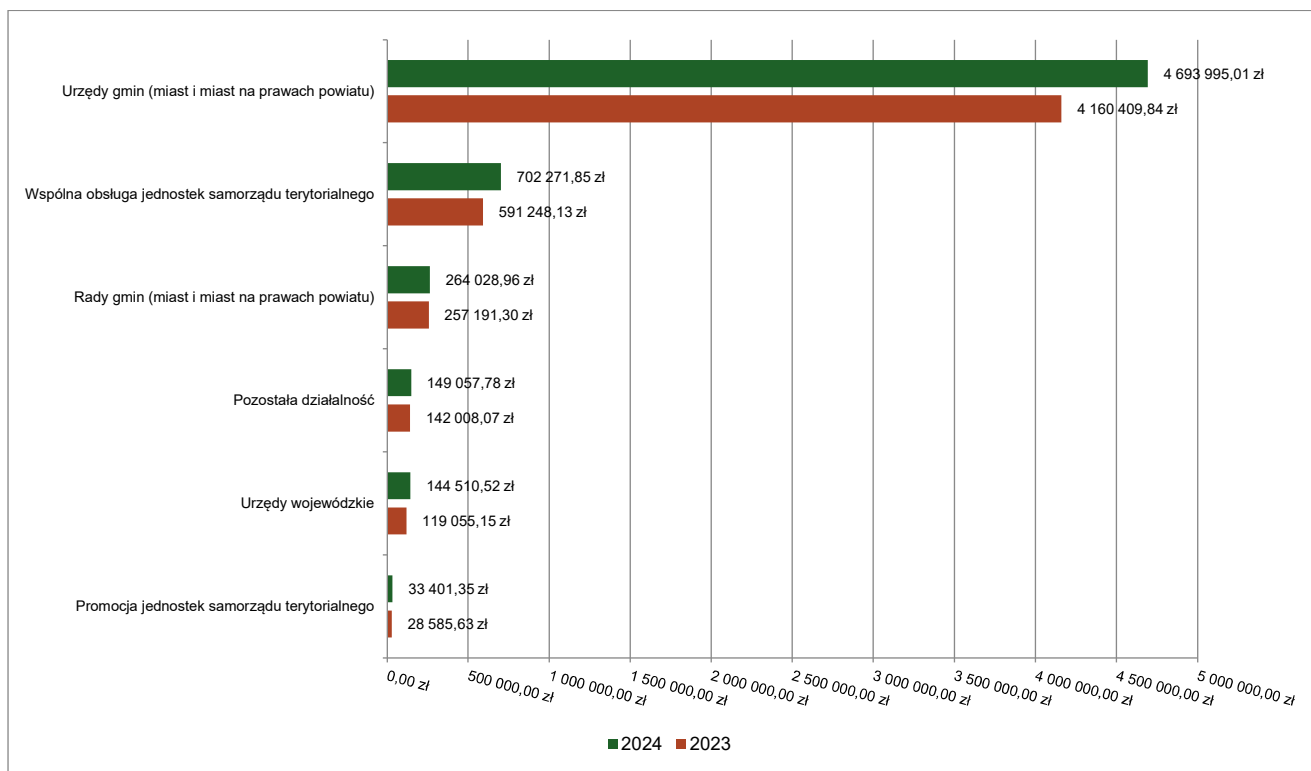
#### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 233 194,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 987 265,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 144 510,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 510,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 194,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 315,83 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 264 028,96 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 272 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 247 999,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 448,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 133,61 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 447,03 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 693 995,01 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 4 924 470,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 779 454,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 592 026,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485 623,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 854,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 148 054,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 182,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 202,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 022,64 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 61 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 940,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 36 651,09 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 338,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 527,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 252,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 692,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 745,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 940,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 060,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 726,58 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 33 401,35 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 37 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 853,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 547,36 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 702 271,85 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 702 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 504,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 582,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 135,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 451,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 874,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 311,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 786,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 409,96 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 703,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 788,68 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 481,00 zł;

- o podróże służbowe krajowe w kwocie 471,04 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 302,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 057,78 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 151 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 609,99 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 228,90 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 640,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 553,80 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,09 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



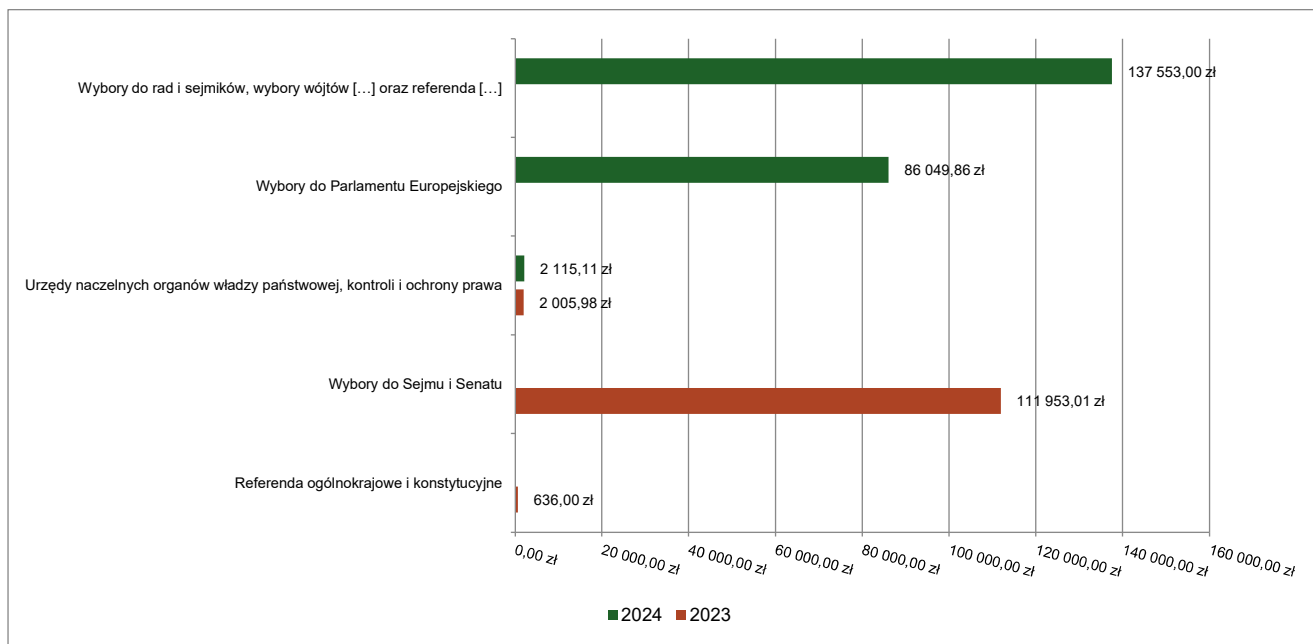
## 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 717,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 115,11 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 707,94 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289,17 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,00 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 137 553,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 137 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 680,00 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 714,88 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 304,25 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 510,75 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 811,70 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 058,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 473,42 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 86 049,86 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 86 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 230,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 363,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 357,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 586,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,52 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

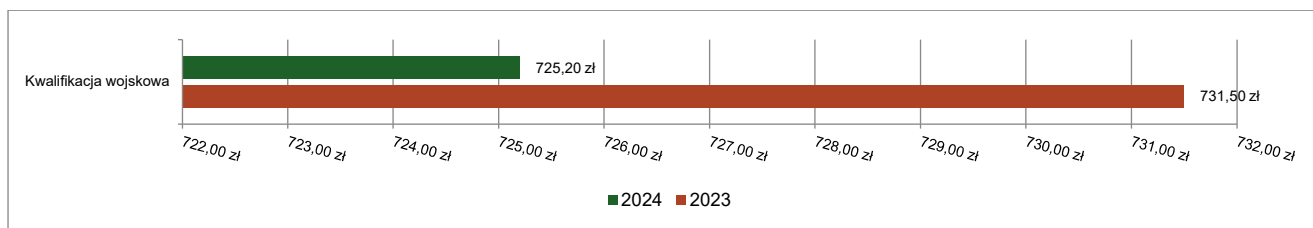


#### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 725,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 725,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 725,20 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



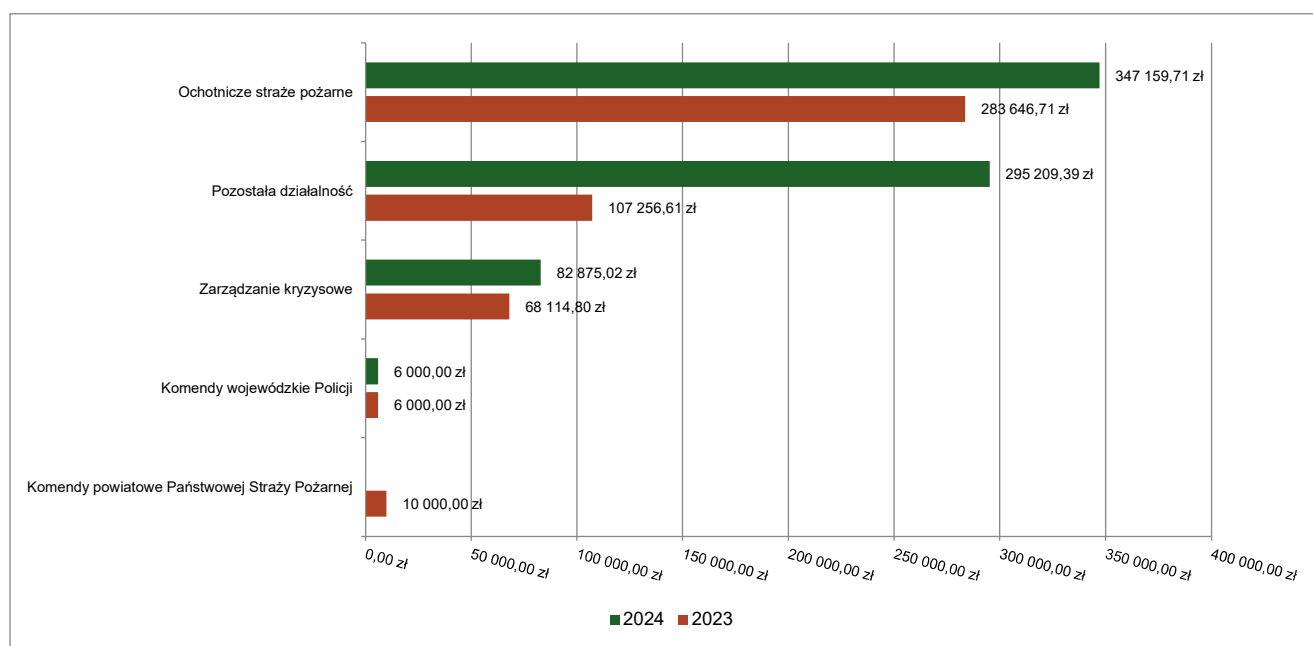
#### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 172,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 244,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 347 159,71 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 412 792,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 576,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 81 063,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 859,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 708,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 740,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 736,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 475,40 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 82 875,02 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 84 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 875,02 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 209,39 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 334 479,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 144 616,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 390,07 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 801,27 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 797,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140,91 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł.

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



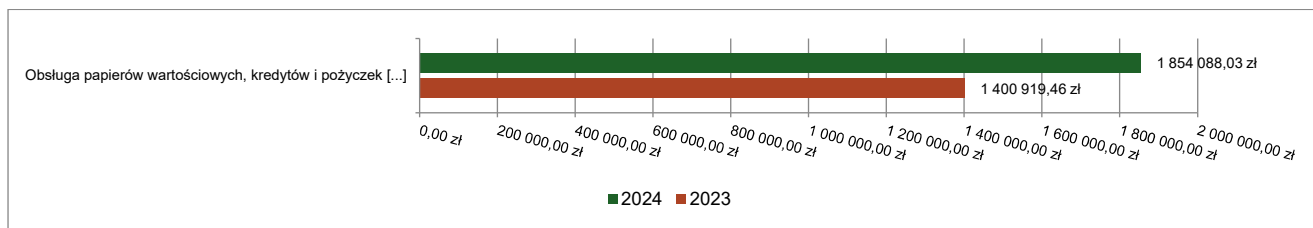
#### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 965 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 854 088,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. 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 1 854 088,03 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 1 965 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 854 088,03 zł.

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

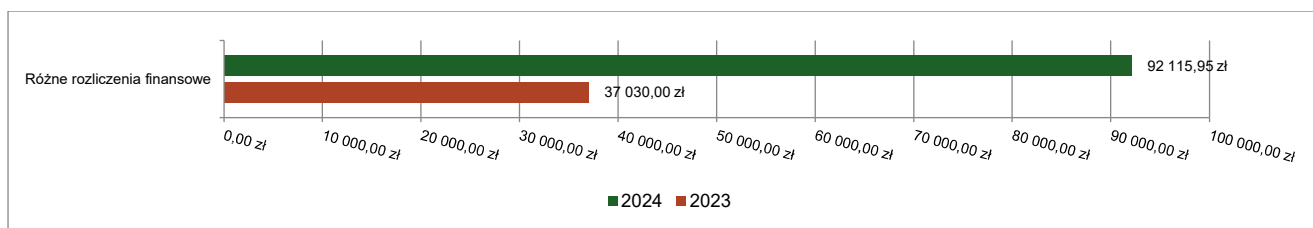


#### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 261,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 115,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 92 115,95 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 115,95 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 169 261,48 zł;

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



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 130 334,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 064 913,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 525 580,49 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 19 648 917,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 479 306,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 324 170,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 305 616,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 733 572,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 708 494,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 691 312,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 638 965,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382 153,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 327 391,69 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 278 830,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224 437,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 154 100,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 75 609,24 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 126,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 935,01 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 154,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 065,00 zł;

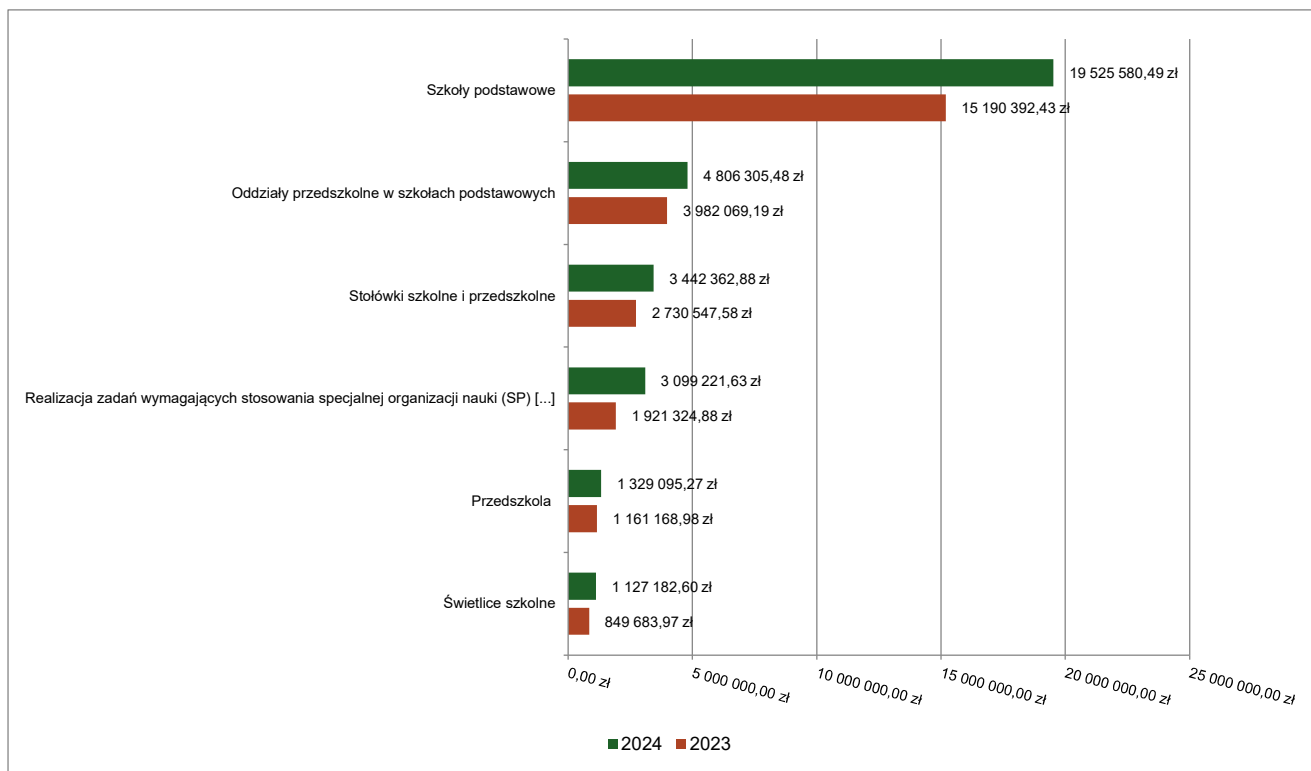


- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 530,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 045,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 943,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 820,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 806 305,48 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 4 818 881,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 761 871,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 653 870,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649 512,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 231 143,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 216 279,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 170 879,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 351,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 314,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 080,97 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 329 095,27 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 1 542 039,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 329 095,27 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 127 182,60 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 133 897,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 815 808,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 415,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 403,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 950,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 403,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 950,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 249,26 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 550 770,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 550 770,27 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 114 537,80 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 115 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73 999,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 538,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 442 362,88 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 3 539 785,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 1 876 856,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 134 718,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 414,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 986,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 358,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 631,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 396,98 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 819 779,95 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 1 064 236,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 430 449,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 205 137,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 316,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 172,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 880,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 744,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 970,11 zł;



- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 859,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 250,25 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 099 221,63 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 3 465 767,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 110 703,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 937,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 297,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 934,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 585,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 999,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 095,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 213,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 454,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 176 159,13 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 176 355,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 174 419,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 740,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 917,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 917,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 917,68 zł.

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



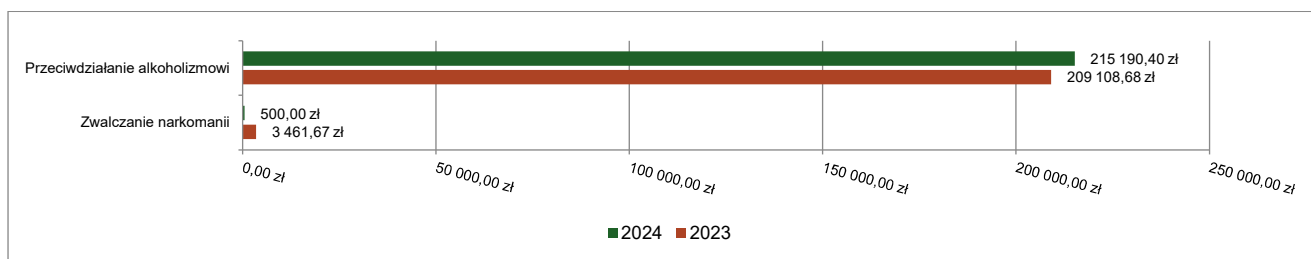
#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 603,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 690,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 14,29% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 215 190,40 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 255 103,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 352,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 080,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 714,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 186,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 124,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 640,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 774,55 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 717,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 199,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 135,66 zł;

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



#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

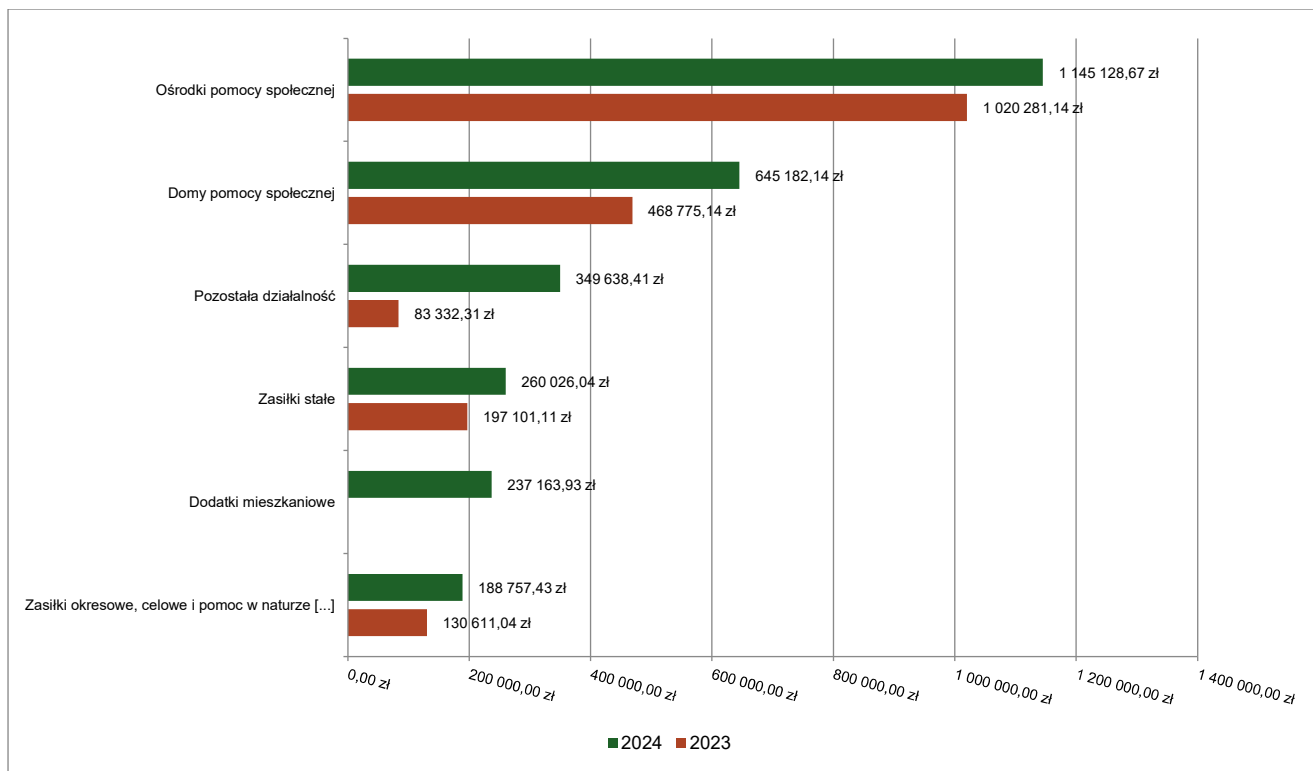
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 158 006,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 079 853,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 645 182,14 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 664 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 645 182,14 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 6 199,09 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 199,09 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 202,69 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 006,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 893,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 302,01 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 21 600,23 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 22 348,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 535,52 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 64,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 188 757,43 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 191 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 188 757,43 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 237 163,93 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 245 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 230 261,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 001,92 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 224,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 260 026,04 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 264 953,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 255 841,67 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 4 184,37 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 145 128,67 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 165 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 816 422,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 688,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 565,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 982,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 468,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 015,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 687,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 588,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 960,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 750,23 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 300,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 799,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 595,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 841,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 740,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 213,93 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 18 060,27 zł, co stanowi 63,15% planu rocznego wynoszącego 28 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 12 236,90 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 827,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 955,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 952,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 125 236,31 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 130 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 888,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 219,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,99 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 658,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 75 658,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 638,41 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 354 437,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 259 022,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 371,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 260,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 888,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 000,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 422,37 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,84 zł;

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

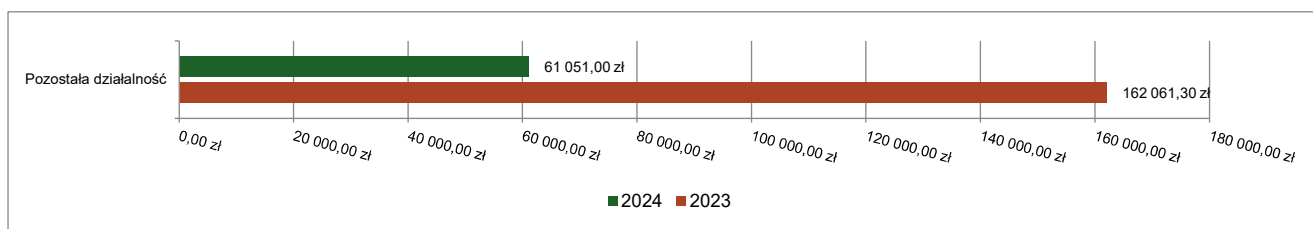


#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 051,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 051,00 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 62 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 61 051,00 zł;

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

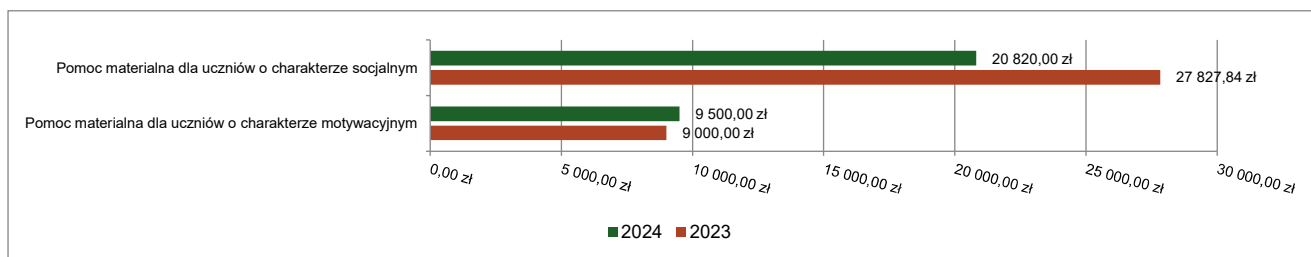


#### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 820,00 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 22 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 520,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 300,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 9 500,00 zł.

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



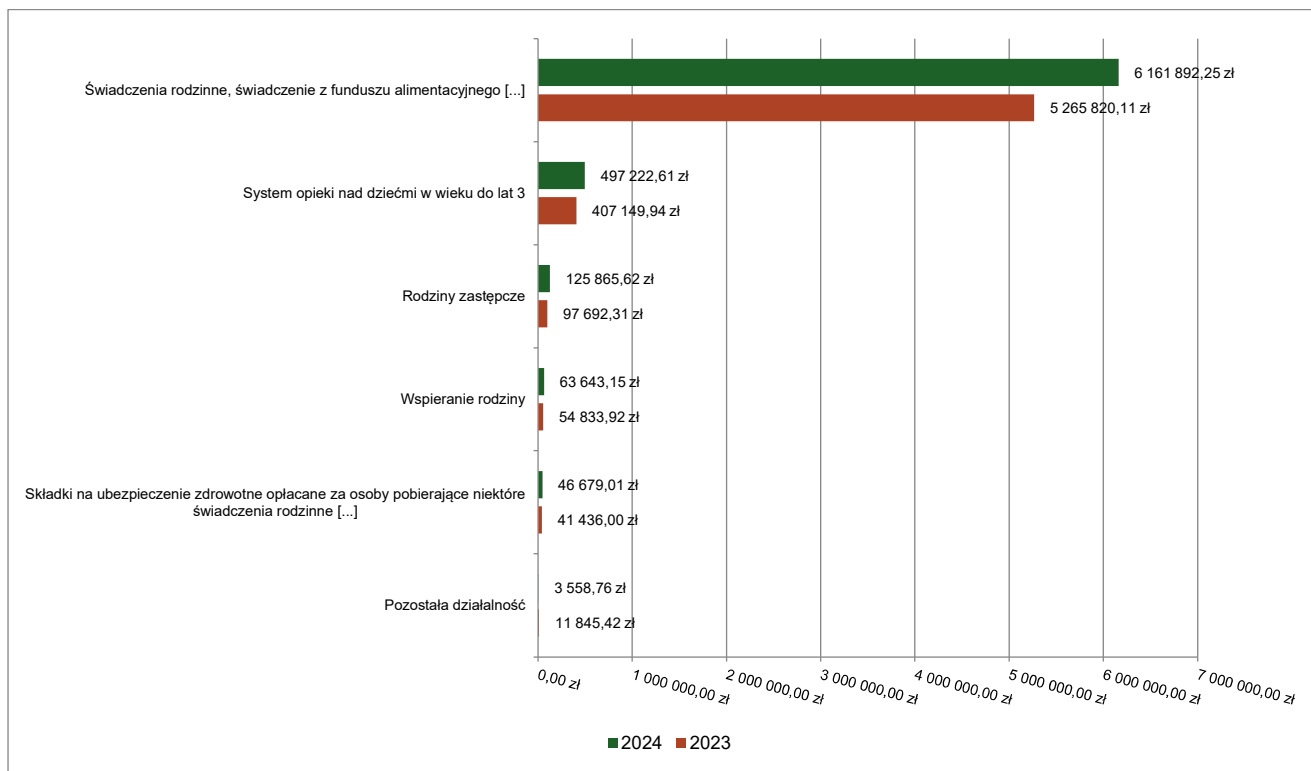
#### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 005 044,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 902 332,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 599,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 599,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 668,79 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 930,64 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 161 892,25 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 6 214 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 275 764,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 609 139,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 583,00 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 76 011,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 778,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 774,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 532,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 250,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 984,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 688,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 385,51 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 872,00 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 1 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 872,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 63 643,15 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 79 029,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 479,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 286,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 622,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 074,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 178,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 192,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 125 865,62 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125 865,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 46 679,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 679,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 497 222,61 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 522 487,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 739,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 199,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 53 531,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 119,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 261,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 998,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 904,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 599,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 996,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 979,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 350,00 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 333,52 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 558,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 558,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 452,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106,76 zł.

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



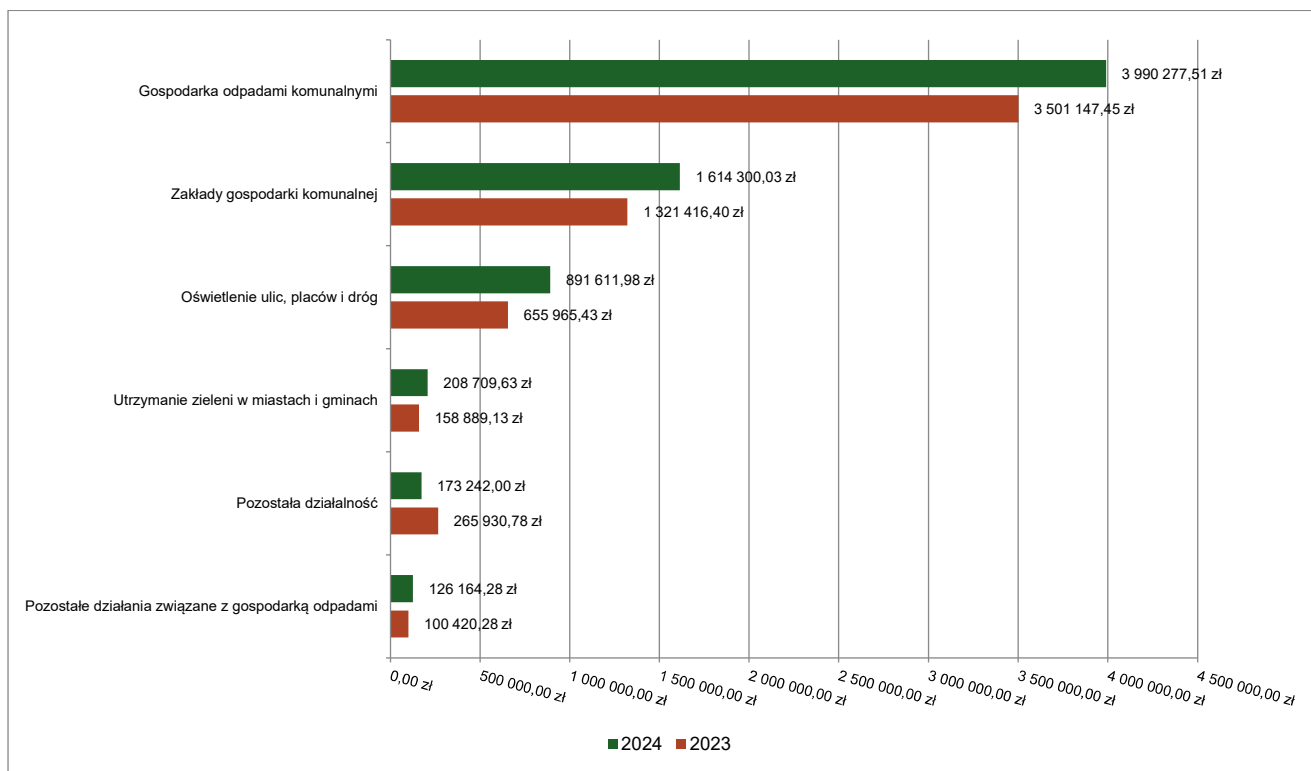
#### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 010 042,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 045 941,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 990 277,51 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 4 779 460,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 468 829,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 675,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 577,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 943,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 874,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 132,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 427,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 208 709,63 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 426,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 255,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 027,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 969,94 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 45 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 170,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 799,58 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 891 611,98 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 986 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 707 354,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 135 208,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 048,13 zł.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 614 300,03 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 620 204,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 173 016,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 000,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 828,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 831,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 794,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 997,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 801,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 969,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 492,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 878,18 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 962,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 105,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 214,85 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 405,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 665,69 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 665,69 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 126 164,28 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 126 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 164,28 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 242,00 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 238 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 042,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 200,00 zł.

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



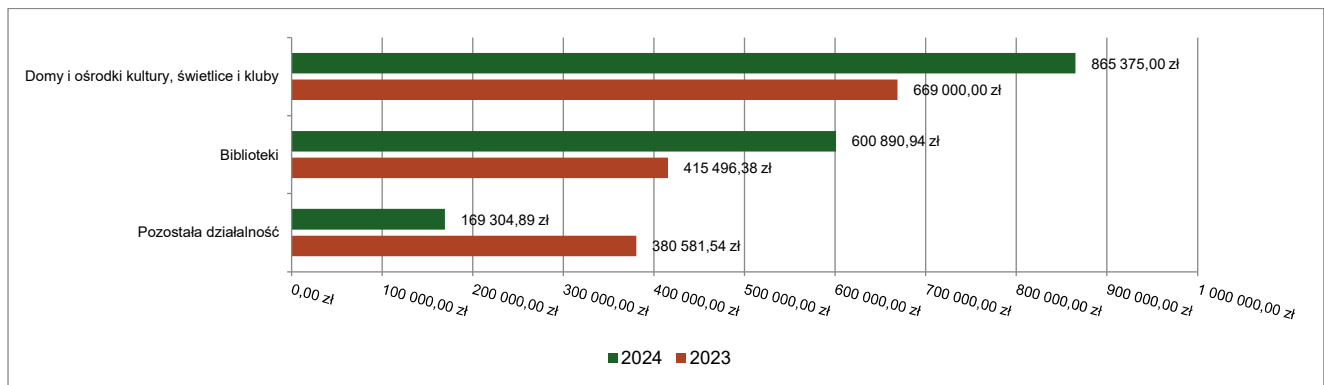


#### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 646 688,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 635 570,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 865 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 865 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 850 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 375,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 600 890,94 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 601 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 890,94 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 304,89 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 180 313,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 447,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 832,60 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 385,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 839,88 zł.

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



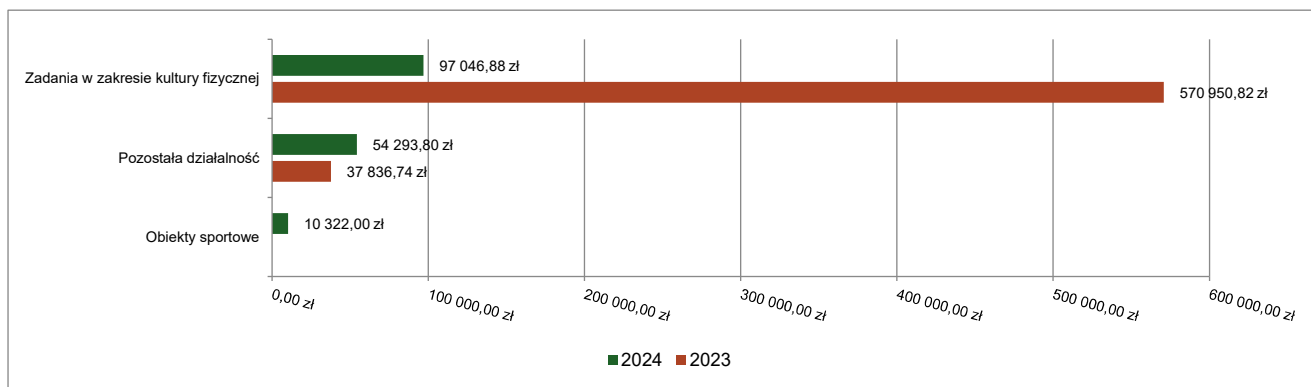
#### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 226,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 662,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 322,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 97 046,88 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 119 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 166,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 413,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 940,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 567,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 160,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 799,50 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 293,80 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 54 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 681,79 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 112,01 zł.

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



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Klembów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 554 885,11 zł, tj. w 94,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 082 427,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 932 137,00                  | 2 137 929,76                 | 2 007 809,18         | 93,91%                             | 7,56%          |
| 600   | Transport i łączność                               | 17 796 345,58               | 12 866 121,99                | 11 474 313,98        | 89,18%                             | 43,21%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 793 000,00                | 2 079 489,50                 | 2 075 829,06         | 99,82%                             | 7,82%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 5 700 000,00                | 5 859 915,48                 | 5 859 761,48         | 100,00%                            | 22,07%         |
| 855   | Rodzina                                            | 1 134 919,98                | 129 150,00                   | 129 150,00           | 100,00%                            | 0,49%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 237 069,83                  | 962 391,00                   | 961 928,50           | 99,95%                             | 3,62%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 770 626,56                | 3 153 785,39                 | 3 152 841,88         | 99,97%                             | 11,87%         |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 180 000,00                  | 893 644,05                   | 893 251,03           | 99,96%                             | 3,36%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>31 544 098,95</b>        | <b>28 082 427,17</b>         | <b>26 554 885,11</b> | <b>94,56%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                             | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | W tym wydatki niewygasające | Uwagi i wyjaśnienia                                                                                                              |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   | 01043    | Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzyńska) | 409 002,00                  | 482 832,00                   | 400 230,00       | 82,89%                             | 0,00                        | Z uwagi na przedłużające się rozliczenie otrzymanej dotacji, plan nie został zmniejszony do kwoty wynikającej z podpisanych umów |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | W tym wydatki niewygasające | Uwagi i wyjaśnienia                                                                                                              |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   | 01043    | Budowa sieci wodociągowej w ul. Podleśnej w Sitkach (łąchnik między istniejącą siecią a ulicą Jana Pawła)                                                                                                   | 0,00                        | 25 000,00                    | 25 000,00        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                                                                                |
| 010   | 01043    | Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł                                                                                                                                              | 4 000,00                    | 4 000,00                     | 4 000,00         | 100%                               | 0,00                        | -                                                                                                                                |
| 010   | 01043    | Zakup pompy głębinowej do SUW w Klembowie                                                                                                                                                                   | 0,00                        | 14 997,76                    | 14 997,76        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                                                                                |
| 010   | 01044    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Żużlowej w Ostrówku i Lipce                                                                                                                                     | 0,00                        | 637 115,00                   | 617 930,84       | 96,99%                             | 0,00                        | Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środków                                                      |
| 010   | 01044    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)                                                                                                                       | 495 135,00                  | 950 000,00                   | 921 665,58       | 97,02%                             | 0,00                        | Z uwagi na przedłużające się rozliczenie otrzymanej dotacji, plan nie został zmniejszony do kwoty wynikającej z podpisanych umów |
| 010   | 01044    | Pompy do przepompowni ścieków szt. 2                                                                                                                                                                        | 24 000,00                   | 23 985,00                    | 23 985,00        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                                                                                |
| 600   | 60013    | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie | 314 000,00                  | 313 650,00                   | 313 650,00       | 100%                               | 219 555,00                  | -                                                                                                                                |
| 600   | 60016    | Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku                                                                                                                                                             | 70 000,00                   | 69 647,85                    | 69 647,85        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                                                                                |
| 600   | 60016    | Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)                                                                                                                                                   | 19 000,00                   | 164 336,77                   | 164 336,77       | 100%                               | 0,00                        | -                                                                                                                                |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)                                                                                                                                                  | 30 000,00                   | 344 492,25                   | 344 492,25       | 100%                               | 0,00                        | -                                                                                                                                |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną w Ostrówku                                                                                | 0,00                        | 2 783 047,01                 | 1 391 239,00     | 49,99%                             | 0,00                        | Pozostała kwota 1 391808,01 została wprowadzona do budżetu w 2025 roku po przychodach                                            |
| 600   | 60016    | Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap                                                                                                                                                                       | 251 245,89                  | 251 046,35                   | 251 046,35       | 100%                               | 0,00                        | -                                                                                                                                |
| 600   | 60016    | Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu                                                                                                                                                          | 10 000,00                   | 10 000,00                    | 10 000,00        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                                                                                |
| 600   | 60016    | Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie                                                                                                                                  | 20 000,00                   | 0,00                         | 0,00             | 0%                                 | 0,00                        | -                                                                                                                                |

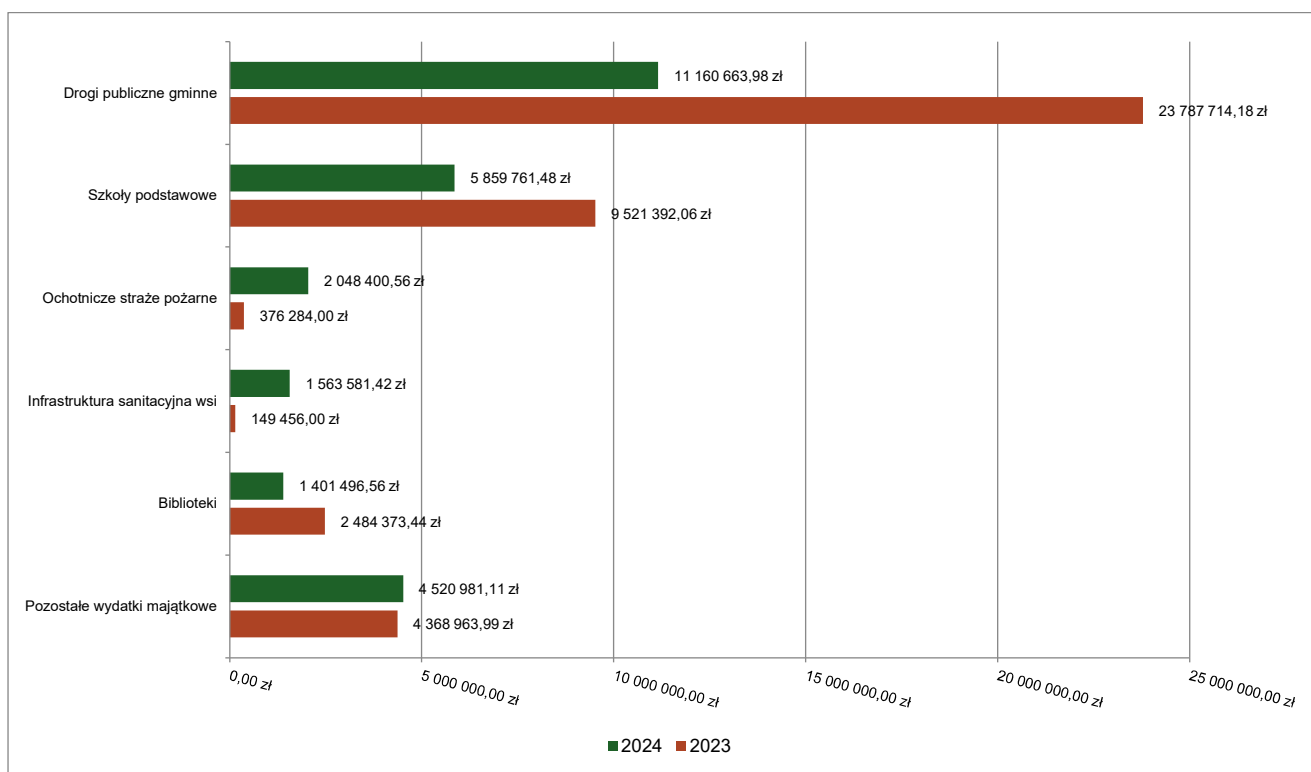
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | W tym wydatki niewygasające | Uwagi i wyjaśnienia |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 430301W w miejscowości Krzywica                                                                                                                                                                   | 25 892,64                   | 432 991,21                   | 432 991,21       | 100%                               | 0,00                        | -                   |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużłowej                                                                | 411 751,24                  | 270 108,00                   | 270 108,00       | 100%                               | 0,00                        | -                   |
| 600   | 60016    | Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej - I etap                                                                                                                                                       | 699 882,12                  | 0,00                         | 0,00             | 100%                               | 0,00                        | -                   |
| 600   | 60016    | Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński | 7 109 892,39                | 7 206 027,46                 | 7 206 027,46     | 100%                               | 0,00                        | -                   |
| 600   | 60016    | Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą                                                                              | 210 000,00                  | 222 527,39                   | 222 527,39       | 100%                               | 0,00                        | -                   |
| 600   | 60016    | Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)          | 8 000 000,00                | 0,00                         | 0,00             | 0%                                 | 0,00                        | -                   |
| 600   | 60016    | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej ulicy Słonecznej do dz. nr 960/2 w miejscowości Stary Kraszew                                                                          | 40 000,00                   | 39 000,00                    | 39 000,00        | 100%                               | 0,00                        | -                   |
| 600   | 60016    | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach                                                                                                                                   | 30 000,00                   | 27 810,00                    | 27 810,00        | 100%                               | 0,00                        | -                   |
| 600   | 60016    | Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz łącznej w Michałowie                                                                            | 107 000,00                  | 107 000,00                   | 107 000,00       | 100%                               | 53 762,52                   | -                   |
| 600   | 60016    | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku                                                                             | 117 525,90                  | 177 525,90                   | 177 525,90       | 100%                               | 0,00                        | -                   |
| 600   | 60016    | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)                                                                        | 100 000,00                  | 157 046,40                   | 157 046,40       | 100%                               | 0,00                        | -                   |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | W tym wydatki niewygasające | Uwagi i wyjaśnienia                                                           |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 600   | 60016    | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)         | 136 713,90                  | 196 713,90                   | 196 713,90       | 100%                               | 0,00                        | -                                                                             |
| 600   | 60016    | Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Piłckiego w Rasztowie | 23 441,50                   | 23 441,50                    | 23 441,50        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                             |
| 600   | 60016    | Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie                                                      | 70 000,00                   | 69 710,00                    | 69 710,00        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                             |
| 754   | 75404    | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu                                                         | 0,00                        | 27 889,50                    | 27 428,50        | 98,35%                             | 0,00                        | Komisariat Policji dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 461,00 zł |
| 754   | 75412    | Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie                              | 2 000 000,00                | 300 000,00                   | 300 000,00       | 100%                               | 300 000,00                  | -                                                                             |
| 754   | 75412    | Utwardzenie terenu (placu manewrowego OSP Krusze)                                                                             | 0,00                        | 146 370,00                   | 146 370,00       | 100%                               | 0,00                        | -                                                                             |
| 754   | 75412    | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie                         | 60 500,00                   | 60 110,00                    | 60 110,00        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                             |
| 754   | 75412    | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno- projektowej | 0,00                        | 250 000,00                   | 250 000,00       | 100%                               | 0,00                        | -                                                                             |
| 754   | 75412    | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej  | 732 500,00                  | 1 295 120,00                 | 1291 920,56      | 99,75%                             | 0,00                        | Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środków   |
| 801   | 80101    | Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej                                                                                 | 5 700 000,00                | 5 700 000,00                 | 5 700 000,00     | 100%                               | 1 889 453,94                | -                                                                             |
| 801   | 80101    | Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Ostrówku                                                                           | 0,00                        | 134 915,48                   | 134 915,48       | 100%                               | 0,00                        | -                                                                             |
| 801   | 80101    | Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w przy Szkole Podstawowej w Ostrówku                                         | 0,00                        | 25 000,00                    | 24 846,00        | 99,38%                             | 0,00                        | Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środków   |
| 855   | 85516    | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie                                                                                  | 1 134 919,98                | 129 150,00                   | 129 150,00       | 100%                               | 0,00                        | -                                                                             |
| 900   | 90002    | Rozbudowa PSZOK w Klembowie                                                                                                   | 0,00                        | 143 910,00                   | 143 910,00       | 100%                               | 45 510,00                   | -                                                                             |
| 900   | 90002    | Zakup trzech kontenerów na potrzeby PSZOK w Klembowie                                                                         | 0,00                        | 27 921,00                    | 27 921,00        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                             |

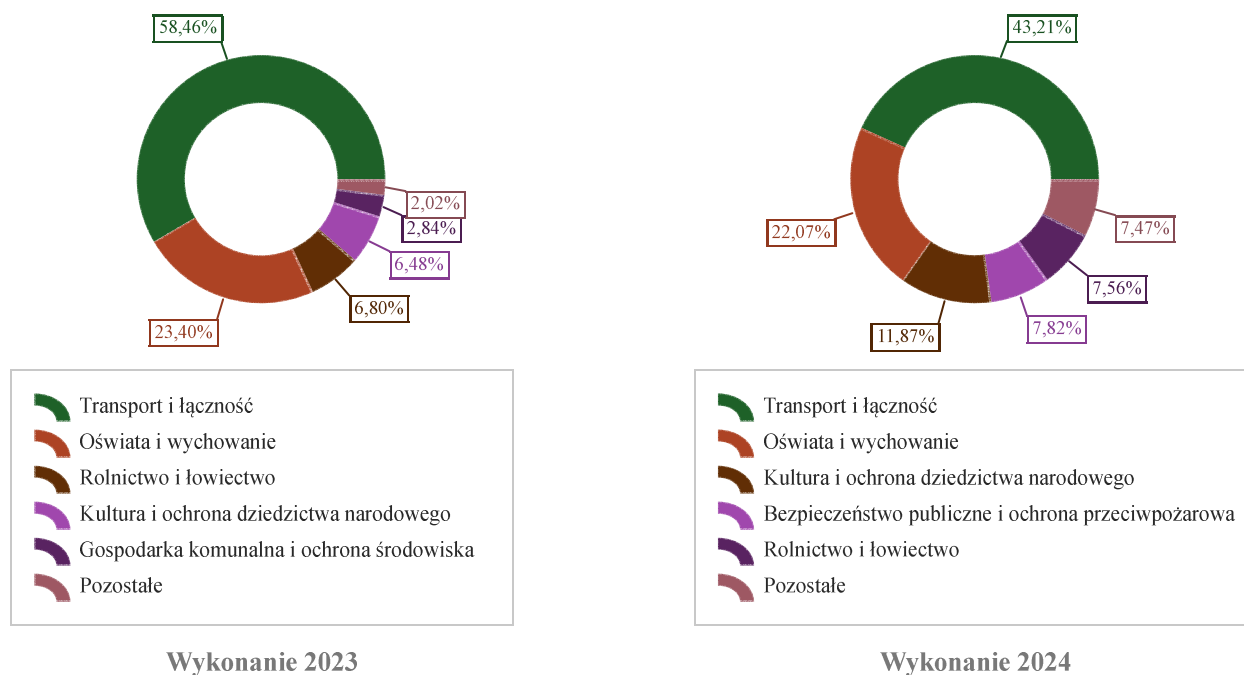
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | W tym wydatki niewygasające | Uwagi i wyjaśnienia                                                         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 900   | 90004    | Przyczepa samochodowa z wywrotem i kratami na potrzeby ZGK                                                                                                                                                                              | 18 000,00                   | 17 097,00                    | 17 097,00        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 900   | 90004    | Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK                                                                                                                                                                                            | 25 000,00                   | 25 000,00                    | 25 000,00        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku                                                                                                                                                                                  | 20 000,00                   | 53 997,00                    | 53 997,00        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie                                                                                                                                                                                         | 20 069,83                   | 33 579,00                    | 33 579,00        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tłuszcza                                                                                                                                                                           | 5 000,00                    | 28 290,00                    | 28 290,00        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie                                                                                                                                                                                 | 20 000,00                   | 111 930,00                   | 111 930,00       | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku                                                                                                                                                                                         | 5 000,00                    | 15 375,00                    | 15 375,00        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Rasztowskiej)                                                                                                                                           | 10 000,00                   | 52 029,00                    | 52 029,00        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów                                                                                                                                                                             | 0,00                        | 122 500,00                   | 122 500,00       | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 900   | 90015    | Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4334W (ul. Akacyjowa i ul. Klembowska) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W (ul. Norwida-bez skrzyżowania) do działki ew. nr 276/1 obręb 0003 - Klembów | 0,00                        | 36 900,00                    | 36 900,00        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 900   | 90015    | Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach                                                                                                                                                                                    | 4 000,00                    | 6 703,50                     | 6 703,50         | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 900   | 90015    | Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie                                                                                                                                                                                | 4 000,00                    | 12 115,50                    | 12 115,50        | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 900   | 90015    | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej                                                                                                                                                                      | 3 000,00                    | 9 717,00                     | 9 717,00         | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 900   | 90015    | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej                                                                                                                                                                         | 3 000,00                    | 8 487,00                     | 8 487,00         | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 900   | 90095    | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                           | 100 000,00                  | 70 000,00                    | 69 537,50        | 99,34%                             | 0,00                        | Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środków |
| 900   | 90095    | Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczynie                                                                                                                                                          | 0,00                        | 186 840,00                   | 186 840,00       | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 921   | 92116    | Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie                                                                                                                                                                         | 1 060 626,56                | 1 401 496,56                 | 1 401 496,56     | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 921   | 92120    | Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie                                                                                                                       | 1 200 000,00                | 1 146 123,83                 | 1 146 123,83     | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | W tym wydatki niewygasające | Uwagi i wyjaśnienia                                                         |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 921   | 92120    | Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej                                         | 440 000,00                  | 39 465,00                    | 39 465,00            | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 921   | 92195    | Doposażenie placu zabaw w Michałowie                                                            | 20 000,00                   | 35 000,00                    | 35 000,00            | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 921   | 92195    | Modernizacja placu zabaw w Kruszu                                                               | 20 000,00                   | 110 000,00                   | 109 168,65           | 99,24%                             | 0,00                        | Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środków |
| 921   | 92195    | Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno- kulturalnego             | 0,00                        | 416 700,00                   | 416 698,85           | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 921   | 92195    | Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w parku w Ostrówku                             | 20 000,00                   | 0,00                         | 0,00                 | 0%                                 | 0,00                        | -                                                                           |
| 921   | 92195    | Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku                                                     | 10 000,00                   | 5 000,00                     | 4 888,99             | 97,78%                             | 0,00                        | Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środków |
| 926   | 92601    | Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"                                                  | 180 000,00                  | 281 758,37                   | 281 758,37           | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 926   | 92601    | Modernizacja Orlika w Ostrówku - wykonanie dokumentacji projektowej                             | 0,00                        | 18 450,00                    | 18 450,00            | 100%                               | 0,00                        | -                                                                           |
| 926   | 92605    | Wypożyczenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników | 0,00                        | 593 435,68                   | 593 042,66           | 99,93%                             | 0,00                        | Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środków |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                               | <b>31 544 098,95</b>        | <b>28 082 427,17</b>         | <b>26 554 885,11</b> | <b>94 56%</b>                      | <b>2 508 281,46</b>         |                                                                             |

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



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Klembów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



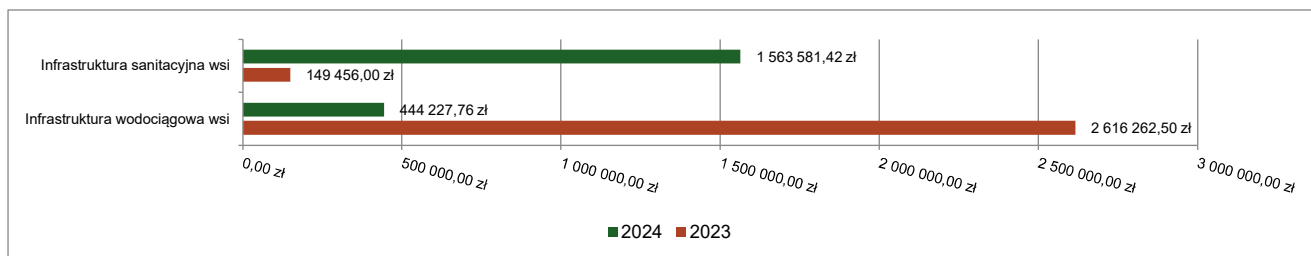
### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 137 929,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 007 809,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 444 227,76 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 526 829,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 429 230,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 997,76 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 563 581,42 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 1 611 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 539 596,42 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 985,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

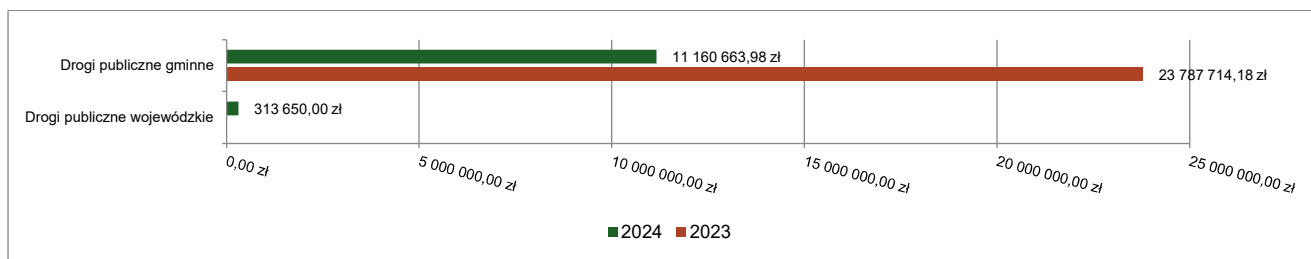


## 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 866 121,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 474 313,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 313 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 313 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 313 650,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 160 663,98 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 12 552 471,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 160 663,98 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

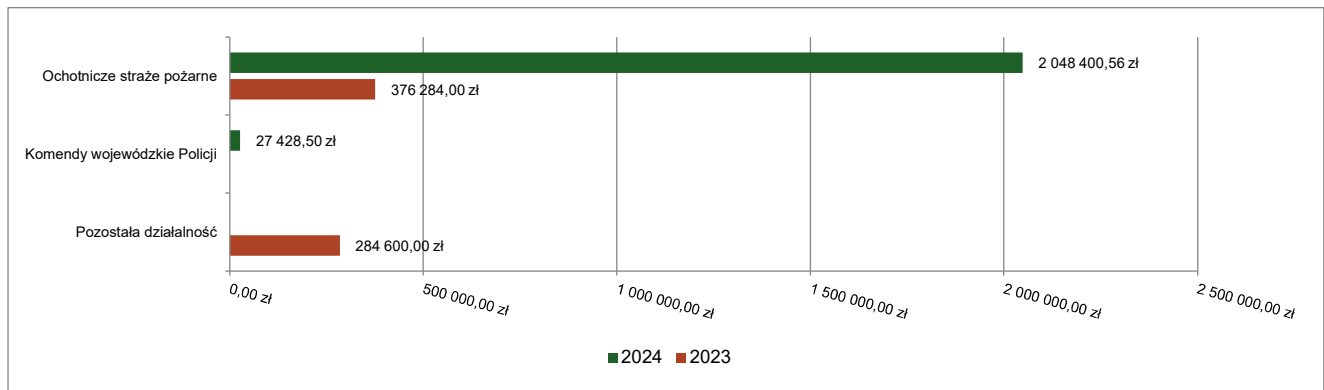


## 2.8.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 079 489,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 075 829,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 27 428,50 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 27 889,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 27 428,50 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 048 400,56 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 051 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 541 920,56 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 506 480,00 zł;

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

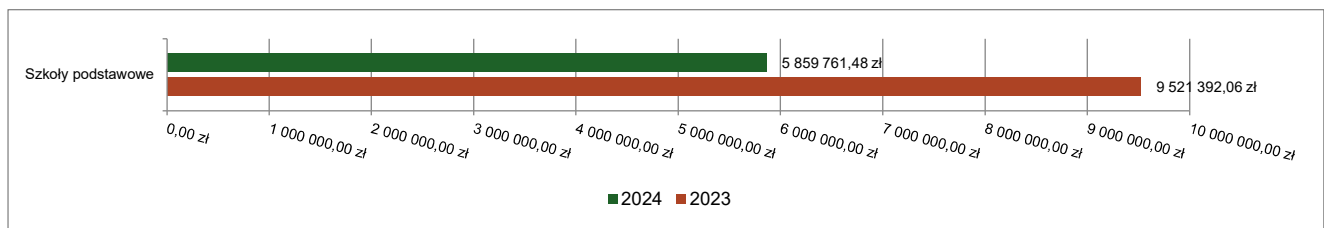


#### 2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 859 915,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 859 761,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 859 761,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 859 915,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 834 915,48 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 846,00 zł.

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

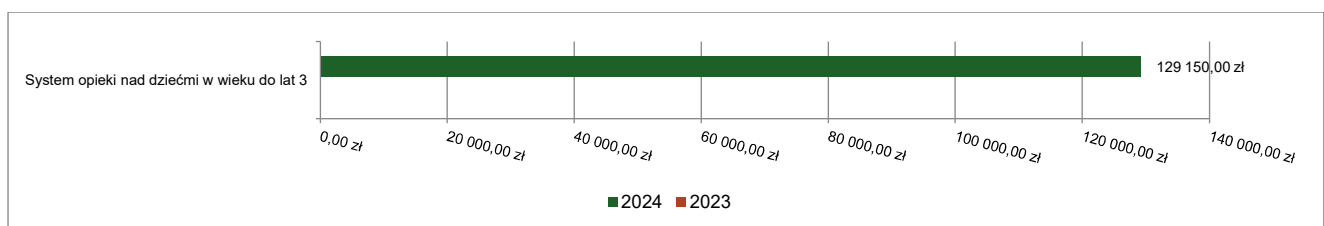


#### 2.8.5. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 129 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 150,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

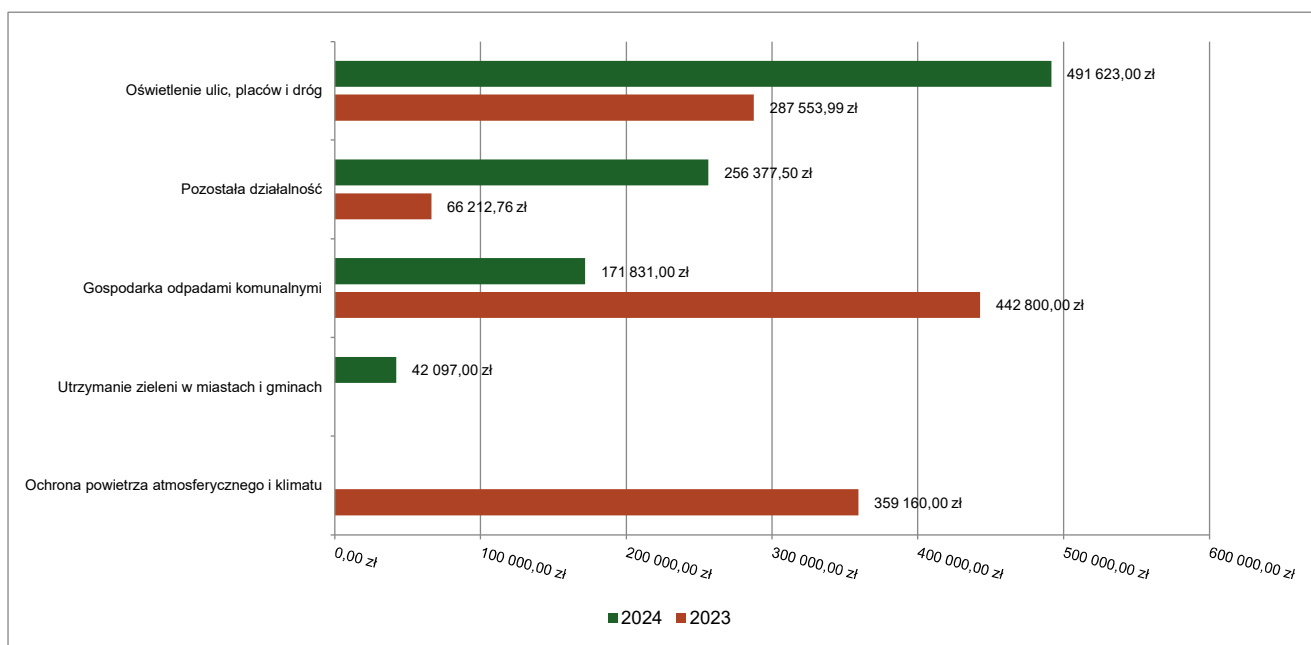


#### 2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 962 391,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 961 928,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 171 831,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 910,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 921,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 42 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 097,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 491 623,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 491 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 491 623,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 377,50 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 256 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 840,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 69 537,50 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



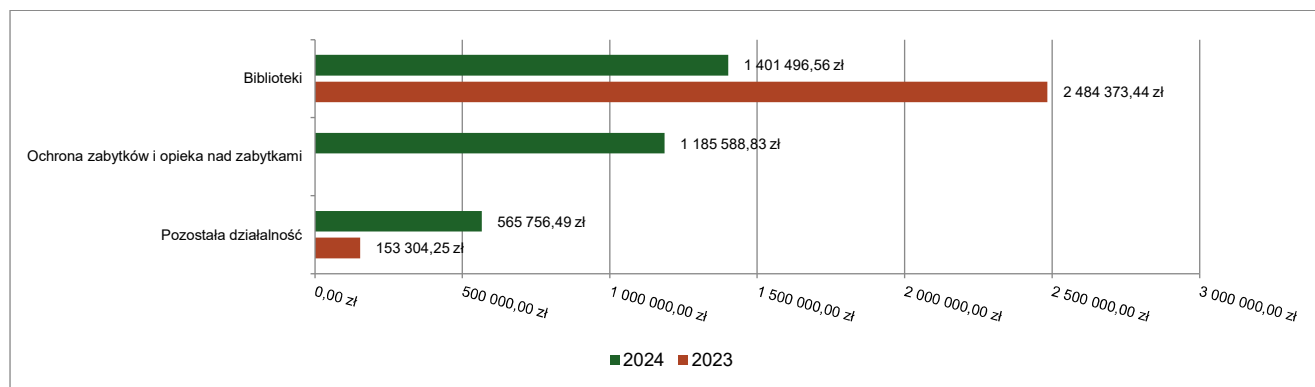
#### 2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 153 785,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 152 841,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 401 496,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 401 496,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 401 496,56 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 185 588,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 185 588,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 146 123,83 zł;
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 39 465,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 565 756,49 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 566 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 525 867,50 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 888,99 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

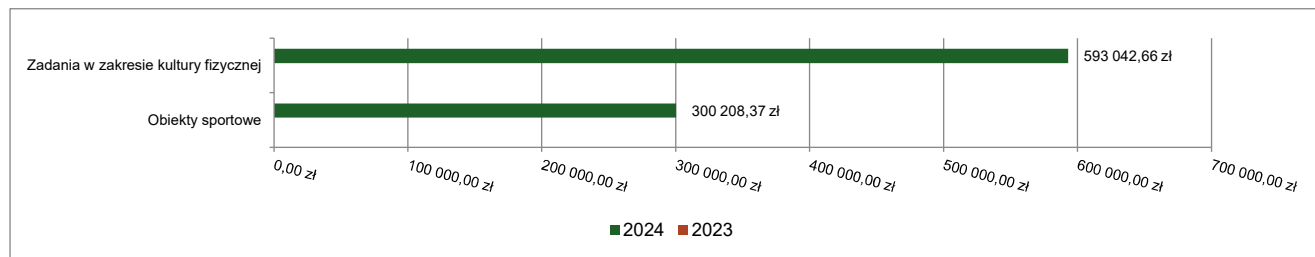


## 2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 644,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 251,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 300 208,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 208,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 208,37 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 593 042,66 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 593 435,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 593 042,66 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 761 011,43 zł, (co stanowi 113,61% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 031 856,83 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 529 154,60 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 231 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 231 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 10 200 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 3 231 000,00  |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku                                           | 6 969 000,00  |

## 2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 32 693 000,00 zł, co stanowi 36,21% w stosunku do dochodów wykonanych.

## 2.12. STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 3 091 691,90 zł

Są to zaległości z tytułu:

- należności za zużycie wody – 13 009,17 zł,
- należności z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę – 615,41 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych:
  - podatek opłacany w formie karty podatkowej – 7 236,62 zł,
  - podatku od nieruchomości – 477 513,89 zł,
  - podatku rolnego – 32 984,50 zł
  - podatku leśnego – 5 761,02 zł,
  - podatku od środków transportowych – 9 546,12 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 14,91 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 31 059,23 zł,
  - podatek z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 333 702,38 zł,
  - należności z tytułu opłaty adiacenckiej – 994,96 zł,
  - należności za zajęcie pasa drogowego – 888,19 zł,
- należności z tytułu zwrotu przypisanych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 19 065,53 zł,
- należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 118 759,43 zł,
- należności związane z gospodarką ściekową – 1 022,82 zł,
- należności z tytułu opłaty śmieciowej – 461 504,74 zł,
- wynajem sal sportowych – 2 554,68 zł,
- kary za odstąpienie od umów, zasądzone zwroty kosztów sądowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 575 458,30 zł.

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne, wysłano wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły wykonawcze, od wszystkich należności zostały naliczone odsetki od nieterminowych płatności.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klembów za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   | 01043    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           |  | 3 690 837,00      | 4 094 821,51       | 3 263 465,11            | 79,70%              |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1 831 502,00      | 1 976 226,00       | 1 621 162,25            | 82,03%              |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    |  | 100,00            | 100,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1 420 000,00      | 1 470 000,00       | 1 502 816,85            | 102,23%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2 000,00          | 2 800,00           | 2 807,80                | 100,28%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00              | 81 282,00          | 102 507,60              | 126,11%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       |  | 400,00            | 13 042,00          | 13 030,00               | 99,91%              |
|       |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 409 002,00        | 409 002,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1 857 235,00      | 1 871 335,00       | 1 395 047,08            | 74,55%              |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    |  | 100,00            | 100,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1 360 000,00      | 1 368 000,00       | 1 386 918,58            | 101,38%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2 000,00          | 8 100,00           | 8 128,50                | 100,35%             |
|       |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 495 135,00        | 495 135,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2 100,00          | 247 260,51         | 247 255,78              | 100,00%             |
|       |          | 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                                                   |  | 2 100,00          | 2 600,00           | 2 595,27                | 99,82%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00              | 6 005,54           | 6 005,54                | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               |  | 0,00              | 238 654,97         | 238 654,97              | 100,00%             |
| 400   | 40095    |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00              | 9 246,34           | 12 411,69               | 134,23%             |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00              | 9 246,34           | 12 411,69               | 134,23%             |
|       |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,00              | 6 934,74           | 6 934,74                | 100,00%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00              | 0,00               | 3 165,35                | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00              | 2 311,60           | 2 311,60                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 148 306,79     | 9 447 118,19       | 9 447 118,19            | 100,00%             |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 12 000,00          | 12 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 0,00              | 12 000,00          | 12 000,00               | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 148 306,79     | 9 425 068,19       | 9 425 068,19            | 100,00%             |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 20 330,70          | 20 330,70               | 100,00%             |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 0,00              | 699 882,12         | 699 882,12              | 100,00%             |
|       |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62.5 | 0,00              | 77 918,69          | 77 918,69               | 100,00%             |
|       |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 0,00              | 1 211 965,00       | 1 211 965,00            | 100,00%             |
| 700   |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                 | 5 148 306,79      | 7 219 971,68       | 7 219 971,68            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                        | 8 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 0,00              | 195 000,00         | 195 000,00              | 100,00%             |
|       | 60020    |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 10 050,00          | 10 050,00               | 100,00%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 10 050,00          | 10 050,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 128 850,00        | 191 879,42         | 183 581,26              | 95,68%              |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 103 000,00        | 160 854,61         | 152 980,87              | 95,11%              |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 3 015,45           | 3 015,45                | 100,00%             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 320,00                  | -                   |
|       |          | 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                                                                 | 90 000,00         | 90 000,00          | 88 340,77               | 98,16%              |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 50 451,18          | 44 405,31               | 88,02%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 146,54                  | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 276,98             | 276,98                  | 100,00%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 000,00         | 17 111,00          | 16 475,82               | 96,29%              |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                             | 16 850,00         | 22 024,81          | 22 024,81               | 100,00%             |
|       |          | 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                                                                 | 16 800,00         | 21 624,00          | 21 624,00               | 100,00%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00             | 400,81             | 400,81                  | 100,00%             |
|       | 70095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 000,00          | 9 000,00           | 8 575,58                | 95,28%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00          | 9 000,00           | 8 575,58                | 95,28%              |
|       | 710      |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 235 864,20         | 235 864,20              | 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 % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   | 71004    | 0490     | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 235 864,20            | 235 864,20                    | 100,00%                |
|       |          |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 0,00                 | 235 864,20            | 235 864,20                    | 100,00%                |
|       | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 102 180,00           | 145 936,61            | 146 199,41                    | 100,18%                |
|       |          |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 101 030,00           | 144 510,52            | 144 628,32                    | 100,08%                |
|       | 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                                                               | 101 030,00           | 144 510,52            | 144 510,52                    | 100,00%                |
| 751   | 2360     |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 117,80                        | -                      |
|       | 75023    | 0940     | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 276,09              | 1 465,09                      | 114,81%                |
|       |          |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 125,35                | 125,35                        | 100,00%                |
|       | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 150,74              | 1 339,74                      | 116,42%                |
|       | 75085    |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                       | 150,00               | 150,00                | 106,00                        | 70,67%                 |
|       | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 150,00               | 150,00                | 106,00                        | 70,67%                 |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | 2 118,00             | 226 270,00            | 225 717,97                    | 99,76%                 |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                    | 2 118,00             | 2 118,00              | 2 115,11                      | 99,86%                 |
|       | 2010     |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 2 118,00             | 2 118,00              | 2 115,11                      | 99,86%                 |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                    | 0,00                 | 137 575,00            | 137 553,00                    | 99,98%                 |
| 752   |          |          | 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                 | 137 575,00            | 137 553,00                    | 99,98%                 |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 86 577,00             | 86 049,86                     | 99,39%                 |
|       | 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                 | 86 577,00             | 86 049,86                     | 99,39%                 |
|       |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 2 600,00             | 725,20                | 725,20                        | 100,00%                |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 2 600,00             | 725,20                | 725,20                        | 100,00%                |
|       | 2010     |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 2 600,00             | 725,20                | 725,20                        | 100,00%                |
|       | 754      |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | 2 732 500,00         | 1 721 658,45          | 989 158,45                    | 57,45%                 |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                | 2 732 500,00         | 1 463 500,00          | 731 000,00                    | 49,95%                 |
|       | 0960     |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 441 000,00            | 441 000,00                    | 100,00%                |
|       | 2710     |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|       | 6258     |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 732 500,00           | 732 500,00            | 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                           | 0,00                 | 100 000,00            | 100 000,00                    | 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                 | 150 000,00            | 150 000,00                    | 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>258 158,45</b>     | <b>258 158,45</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                 | 184 002,45            | 184 002,45                    | 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                 | 34 575,56             | 34 575,56                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 29 401,91             | 29 401,91                     | 100,00%                |
|            |              | 6257     | 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                 | 8 153,04              | 8 153,04                      | 100,00%                |
|            |              | 6259     | 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                 | 2 025,49              | 2 025,49                      | 100,00%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>28 950 483,00</b> | <b>31 738 904,88</b>  | <b>32 011 559,49</b>          | <b>100,86%</b>         |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>23 000,00</b>     | <b>25 574,57</b>      | <b>29 130,87</b>              | <b>113,91%</b>         |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 23 000,00            | 25 201,32             | 28 757,32                     | 114,11%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 373,25                | 373,55                        | 100,08%                |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>7 270 862,00</b>  | <b>7 702 647,49</b>   | <b>7 729 932,43</b>           | <b>100,35%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 7 000 000,00         | 7 428 160,91          | 7 449 201,39                  | 100,28%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 614,48                      | 65,36%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 33 000,00            | 34 274,15             | 37 183,15                     | 108,49%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 228 862,00           | 228 862,00            | 230 076,00                    | 100,53%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 430,00              | 3 349,00                      | 137,82%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 48,00                 | 64,00                         | 133,33%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 4 872,43              | 7 444,41                      | 152,79%                |
|            | <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>5 707 640,00</b>  | <b>6 377 788,60</b>   | <b>6 577 116,03</b>           | <b>103,13%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000 000,00         | 4 000 000,00          | 3 970 117,89                  | 99,25%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00           | 208 000,00            | 211 370,55                    | 101,62%                |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000,00            | 72 436,61             | 74 834,58                     | 103,31%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 333 640,00           | 333 640,00            | 341 236,29                    | 102,28%                |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 90 000,00            | 183 787,86            | 214 898,86                    | 116,93%                |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00         | 1 558 129,18          | 1 736 751,53                  | 111,46%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 154,80              | 7 230,40                      | 140,27%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 8 000,00             | 16 640,15             | 20 675,93                     | 124,25%                |

| 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 % |         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| 758   | 75618    |                                                                       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                        | 658 000,00                                                               | 700 273,22            | 742 759,16                    | 106,07%                |         |
|       |          | 0270                                                                  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                | 0,00                                                                     | 45 010,24             | 45 010,24                     | 100,00%                |         |
|       |          | 0410                                                                  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                               | 70 000,00                                                                | 88 783,50             | 100 805,50                    | 113,54%                |         |
|       |          | 0460                                                                  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                         | 18 000,00                                                                | 18 000,00             | 17 377,20                     | 96,54%                 |         |
|       |          | 0480                                                                  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                           | 120 000,00                                                               | 183 027,86            | 183 294,65                    | 100,15%                |         |
|       |          | 0490                                                                  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       | 450 000,00                                                               | 245 931,00            | 240 871,07                    | 97,94%                 |         |
|       |          | 0620                                                                  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                       | 0,00                                                                     | 117 624,02            | 152 882,82                    | 129,98%                |         |
|       |          | 0640                                                                  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                            | 0,00                                                                     | 32,00                 | 64,00                         | 200,00%                |         |
|       |          | 0910                                                                  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                      | 0,00                                                                     | 1 780,68              | 2 340,78                      | 131,45%                |         |
|       |          | 0920                                                                  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 0,00                                                                     | 83,92                 | 112,90                        | 134,53%                |         |
|       | 75621    |                                                                       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                            | 15 290 981,00                                                            | 16 932 621,00         | 16 932 621,00                 | 100,00%                |         |
|       |          | 0010                                                                  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 14 463 298,00                                                            | 16 104 938,00         | 16 104 938,00                 | 100,00%                |         |
|       |          | 0020                                                                  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                           | 827 683,00                                                               | 827 683,00            | 827 683,00                    | 100,00%                |         |
|       |          |                                                                       | Różne rozliczenia                                                                                                                                       | 20 168 544,00                                                            | 25 121 184,63         | 25 144 137,34                 | 100,09%                |         |
|       |          | 75801                                                                 |                                                                                                                                                         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 144 715,00         | 23 206 011,00                 | 23 206 011,00          | 100,00% |
|       |          | 2920                                                                  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 20 144 715,00                                                            | 23 206 011,00         | 23 206 011,00                 | 100,00%                |         |
| 75802 |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                                                                                                                                                    | 358 360,00                                                               | 358 360,00            | 100,00%                       |                        |         |
|       | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                  | 0,00                                                                                                                                                    | 358 360,00                                                               | 358 360,00            | 100,00%                       |                        |         |
|       | 75806    |                                                                       | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 0,00                                                                     | 689 497,00            | 689 497,00                    | 100,00%                |         |
|       |          | 2920                                                                  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 0,00                                                                     | 689 497,00            | 689 497,00                    | 100,00%                |         |
|       | 75807    |                                                                       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                            | 14 759,00                                                                | 14 759,00             | 14 759,00                     | 100,00%                |         |
|       |          | 2920                                                                  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 14 759,00                                                                | 14 759,00             | 14 759,00                     | 100,00%                |         |
|       | 75814    |                                                                       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 9 070,00                                                                 | 852 557,63            | 875 510,34                    | 102,69%                |         |
|       |          | 0580                                                                  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                  | 0,00                          | -                      |         |
|       |          | 0630                                                                  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego        | 0,00                                                                     | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |         |
|       |          | 0920                                                                  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 9 070,00                                                                 | 129 778,67            | 152 730,38                    | 117,69%                |         |
| 801   |          | 0940                                                                  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                  | 0,00                          | -                      |         |
|       |          | 0970                                                                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                  | 1,00                          | -                      |         |
|       |          | 2030                                                                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0,00                                                                     | 136 178,58            | 136 178,58                    | 100,00%                |         |
|       |          | 2100                                                                  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                        | 0,00                                                                     | 333 957,00            | 333 957,00                    | 100,00%                |         |
|       |          | 6330                                                                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                                                                     | 71 843,38             | 71 843,38                     | 100,00%                |         |
|       |          | 6680                                                                  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                       | 0,00                                                                     | 180 000,00            | 180 000,00                    | 100,00%                |         |
|       | 80101    |                                                                       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                    | 2 585 856,00                                                             | 3 960 562,01          | 3 871 711,37                  | 97,76%                 |         |
|       |          |                                                                       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       | 40 950,00                                                                | 130 061,25            | 128 207,01                    | 98,57%                 |         |
|       |          |                                                                       | 0690                                                                                                                                                    | Wpływy z różnych opłat                                                   | 0,00                  | 179,00                        | 228,00                 | 127,37% |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 35 000,00           | 35 000,00           | 33 407,09               | 95,45%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 194,18              | 194,18                  | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 950,00            | 6 300,00            | 5 989,67                | 95,07%              |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 0,00                | 49 730,80           | 49 730,80               | 100,00%             |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 38 657,27           | 38 657,27               | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>228 000,00</b>   | <b>1 612 239,00</b> | <b>1 593 410,16</b>     | <b>98,83%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 148 000,00          | 163 000,00          | 171 744,17              | 105,36%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00           | 80 000,00           | 65 643,12               | 82,05%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00                | 1 369 239,00        | 1 356 022,87            | 99,03%              |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 316 906,00</b> | <b>2 041 906,00</b> | <b>1 973 935,07</b>     | <b>96,67%</b>       |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 1 161 400,00        | 1 066 400,00        | 1 030 782,44            | 96,66%              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 137 456,00        | 872 456,00          | 841 630,73              | 96,47%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 050,00           | 23 050,00           | 21 521,90               | 93,37%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00                | 80 000,00           | 80 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>176 355,76</b>   | <b>176 159,13</b>       | <b>99,89%</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                | 176 355,76          | 176 159,13              | 99,89%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>383,66</b>           | <b>-</b>            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>383,66</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 383,66                  | -                   |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>445 632,00</b>   | <b>1 098 570,01</b> | <b>1 086 393,49</b>     | <b>98,89%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>40 000,00</b>    | <b>44 761,00</b>    | <b>44 748,81</b>        | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 16,00               | 16,00                   | 100,00%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 6 645,00            | 6 644,89                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00           | 38 100,00           | 38 087,92               | 99,97%              |
|            | <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>22 000,00</b>    | <b>22 348,71</b>    | <b>21 600,23</b>        | <b>96,65%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 22 000,00           | 22 284,00           | 21 535,52               | 96,64%              |
|            |              | 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                | 64,71               | 64,71                   | 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85214    | 0940     | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                              | 19 000,00            | 26 926,00             | 26 925,73                     | 100,00%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 392,00              | 3 392,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 19 000,00            | 23 534,00             | 23 533,73                     | 100,00%                |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 245 168,00            | 237 163,93                    | 96,74%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                 | 245 168,00            | 237 163,93                    | 96,74%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                              | 235 000,00           | 264 953,37            | 260 026,04                    | 98,14%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 235 000,00           | 260 769,00            | 255 841,67                    | 98,11%                 |
|       |          | 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                 | 4 184,37              | 4 184,37                      | 100,00%                |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                  | 88 100,00            | 150 313,00            | 150 333,25                    | 100,01%                |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 500,00               | 300,00                | 321,00                        | 107,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 87 600,00            | 150 013,00            | 150 012,25                    | 100,00%                |
|       | 85220    |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                             | 0,00                 | 5 407,00              | 7 806,43                      | 144,38%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 967,00                | 966,43                        | 99,94%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 440,00              | 6 840,00                      | 154,05%                |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 16 437,00             | 15 568,50                     | 94,72%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 11 624,00             | 10 755,50                     | 92,53%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 4 813,00              | 4 813,00                      | 100,00%                |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                | 27 120,00            | 45 158,00             | 45 158,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 27 120,00            | 45 158,00             | 45 158,00                     | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | 4 412,00             | 271 097,93            | 271 062,57                    | 99,99%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 4 412,00             | 216 136,00            | 216 135,37                    | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                 | 2 448,00              | 2 448,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                           | 0,00                 | 52 513,93             | 52 479,20                     | 99,93%                 |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 17 112,00             | 15 852,00                     | 92,64%                 |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                       | 0,00                 | 17 112,00             | 15 852,00                     | 92,64%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 9 912,00              | 8 652,00                      | 87,29%                 |
|       |          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                 | 0,00                 | 7 200,00              | 7 200,00                      | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | 6 835 788,98         | 6 511 733,70          | 6 465 911,57                  | 99,30%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>      | <b>2 599,43</b>       | <b>2 599,43</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 930,64                | 930,64                        | 100,00%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 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 | 0,00                 | 1 668,79              | 1 668,79                      | 100,00%                |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                | <b>5 407 500,00</b>  | <b>6 160 901,00</b>   | <b>6 127 554,52</b>           | <b>99,46%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 2 500,00             | 4 550,00              | 1 688,32                      | 37,11%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 5 395 000,00         | 6 069 000,00          | 6 034 130,50                  | 99,43%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 15 723,98                     | -                      |
|       |          | 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                 | 87 351,00             | 76 011,72                     | 87,02%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                        | <b>529,00</b>        | <b>1 103,00</b>       | <b>872,75</b>                 | <b>79,13%</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                 | 529,00               | 1 103,00              | 872,00                        | 79,06%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,75                          | -                      |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>18 947,61</b>      | <b>18 847,89</b>              | <b>99,47%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 3 590,10              | 3 490,38                      | 97,22%                 |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | 0,00                 | 15 357,51             | 15 357,51                     | 100,00%                |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                             | <b>39 000,00</b>     | <b>46 680,00</b>      | <b>46 679,01</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 39 000,00            | 46 680,00             | 46 679,01                     | 100,00%                |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 385 759,98</b>  | <b>277 943,90</b>     | <b>265 799,21</b>             | <b>95,63%</b>          |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 188 760,00           | 188 760,00            | 184 403,00                    | 97,69%                 |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                | 62 000,00            | 62 000,00             | 54 400,00                     | 87,74%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 80,00                | 80,00                 | 52,00                         | 65,00%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 27 103,90             | 26 944,21                     | 99,41%                 |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                           | 1 134 919,98         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>3 558,76</b>       | <b>3 558,76</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                 | 3 558,76              | 3 558,76                      | 100,00%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 956 000,00</b>  | <b>4 301 207,54</b>   | <b>4 551 814,84</b>           | <b>105,83%</b>         |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 950 000,00</b>  | <b>3 950 000,00</b>   | <b>4 180 476,63</b>           | <b>105,83%</b>         |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 3 950 000,00        | 3 950 000,00        | 4 176 395,23            | 105,73%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 4 081,40                | -                   |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>25 627,77</b>    | <b>30 000,00</b>        | <b>117,06%</b>      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                | 25 627,77           | 30 000,00               | 117,06%             |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>100 500,00</b>   | <b>100 500,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 2 500,00            | 2 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 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 | 0,00                | 98 000,00           | 98 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>1 665,69</b>         | <b>83,28%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 2 000,00            | 1 665,69                | 83,28%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                             | <b>3 000,00</b>     | <b>70 696,77</b>    | <b>86 789,52</b>        | <b>122,76%</b>      |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                        | 0,00                | 400,00              | 11 500,00               | 2 875,00%           |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 7 682,00            | 9 321,72                | 121,34%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 23 865,77           | 27 218,80               | 114,05%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 6 299,00            | 6 299,00                | 100,00%             |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                | 32 450,00           | 32 450,00               | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>152 383,00</b>   | <b>152 383,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                 | 0,00                | 18 095,00           | 18 095,00               | 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                | 134 288,00          | 134 288,00              | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 460 626,56</b> | <b>2 299 565,29</b> | <b>2 299 565,29</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 060 626,56</b> | <b>1 060 626,56</b> | <b>1 060 626,56</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 1 060 626,56        | 1 060 626,56        | 1 060 626,56            | 100,00%             |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | 1 400 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00            | 100,00%             |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>238 938,73</b>   | <b>238 938,73</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 4 938,73            | 4 938,73                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                 | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00               | 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                | 215 000,00          | 215 000,00              | 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 % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 180 000,00           | 341 123,38            | 341 123,38                    | 100,00%                |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 180 000,00           | 118 928,38            | 118 928,38                    | 100,00%                |
|       |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 180 000,00           | 118 928,38            | 118 928,38                    | 100,00%                |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 222 195,00            | 222 195,00                    | 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                 | 222 195,00            | 222 195,00                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>85 390 322,33</b> | <b>91 463 483,36</b>  | <b>90 292 693,91</b>          | <b>98,72%</b>          |



3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Klembów 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 % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   | 01043    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         |  | 2 786 700,00         | 3 190 684,51          | 3 263 465,11                  | 102,28%                |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                |  | 1 422 500,00         | 1 567 224,00          | 1 621 162,25                  | 103,44%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  | 1 420 000,00         | 1 470 000,00          | 1 502 816,85                  | 102,23%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  | 2 000,00             | 2 800,00              | 2 807,80                      | 100,28%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |  | 0,00                 | 81 282,00             | 102 507,60                    | 126,11%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 400,00               | 13 042,00             | 13 030,00                     | 99,91%                 |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                |  | 1 362 100,00         | 1 376 200,00          | 1 395 047,08                  | 101,37%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  | 1 360 000,00         | 1 368 000,00          | 1 386 918,58                  | 101,38%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  | 2 000,00             | 8 100,00              | 8 128,50                      | 100,35%                |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |  | 2 100,00             | 247 260,51            | 247 255,78                    | 100,00%                |
|       |          | 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 |  | 2 100,00             | 2 600,00              | 2 595,27                      | 99,82%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  | 0,00                 | 6 005,54              | 6 005,54                      | 100,00%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             |  | 0,00                 | 238 654,97            | 238 654,97                    | 100,00%                |
|       |          |          | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 |  | 0,00                 | 9 246,34              | 12 411,69                     | 134,23%                |
| 400   | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                 | 9 246,34              | 12 411,69                     | 134,23%                |
|       |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   |  | 0,00                 | 6 934,74              | 6 934,74                      | 100,00%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |  | 0,00                 | 0,00                  | 3 165,35                      | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                 | 2 311,60              | 2 311,60                      | 100,00%                |
|       |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                 | 742 262,82            | 742 262,82                    | 100,00%                |
| 600   | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                 | 12 000,00             | 12 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             |  | 0,00                 | 12 000,00             | 12 000,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                 | 720 212,82            | 720 212,82                    | 100,00%                |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         |  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 60016    |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                 | 20 330,70             | 20 330,70                     | 100,00%                |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            |  | 0,00                 | 699 882,12            | 699 882,12                    | 100,00%                |
|       |          |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    |  | 0,00                 | 10 050,00             | 10 050,00                     | 100,00%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                 | 10 050,00             | 10 050,00                     | 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 % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 700   | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | 128 850,00           | 141 428,24            | 139 175,95                    | 98,41%                 |
|       |          |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | 103 000,00           | 110 403,43            | 108 575,56                    | 98,34%                 |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 015,45              | 3 015,45                      | 100,00%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 320,00                        | -                      |
|       |          | 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 | 90 000,00            | 90 000,00             | 88 340,77                     | 98,16%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 146,54                        | -                      |
| 710   | 70095    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 276,98                | 276,98                        | 100,00%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 13 000,00            | 17 111,00             | 16 475,82                     | 96,29%                 |
|       |          |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | 16 850,00            | 22 024,81             | 22 024,81                     | 100,00%                |
|       |          | 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 | 16 800,00            | 21 624,00             | 21 624,00                     | 100,00%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00                | 400,81                | 400,81                        | 100,00%                |
|       |          | 0970     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 575,58                      | 95,28%                 |
| 750   | 71004    |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 575,58                      | 95,28%                 |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 235 864,20            | 235 864,20                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 235 864,20            | 235 864,20                    | 100,00%                |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 0,00                 | 235 864,20            | 235 864,20                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | 102 180,00           | 145 936,61            | 146 199,41                    | 100,18%                |
|       |          | 75011    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | 101 030,00           | 144 510,52            | 144 628,32                    | 100,08%                |
| 751   | 75023    | 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             | 101 030,00           | 144 510,52            | 144 510,52                    | 100,00%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 117,80                        | -                      |
|       |          |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 276,09              | 1 465,09                      | 114,81%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 125,35                | 125,35                        | 100,00%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 150,74              | 1 339,74                      | 116,42%                |
|       |          |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                     | 150,00               | 150,00                | 106,00                        | 70,67%                 |
| 75101 | 75085    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 150,00               | 150,00                | 106,00                        | 70,67%                 |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | 2 118,00             | 226 270,00            | 225 717,97                    | 99,76%                 |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                  | 2 118,00             | 2 118,00              | 2 115,11                      | 99,86%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 118,00             | 2 118,00              | 2 115,11                      | 99,86%                 |
|       |          |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                  | 0,00                 | 137 575,00            | 137 553,00                    | 99,98%                 |
|       |          | 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                 | 137 575,00            | 137 553,00                    | 99,98%                 |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 86 577,00             | 86 049,86                     | 99,39%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 752   | 75224    | 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                 | 86 577,00            | 86 049,86               | 99,39%              |
|       |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 600,00</b>      | <b>725,20</b>        | <b>725,20</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 600,00</b>      | <b>725,20</b>        | <b>725,20</b>           | <b>100,00%</b>      |
| 754   | 75412    | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 600,00             | 725,20               | 725,20                  | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>728 979,92</b>    | <b>728 979,92</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>481 000,00</b>    | <b>481 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75495    | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 441 000,00           | 441 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 40 000,00            | 40 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>247 979,92</b>    | <b>247 979,92</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                 | 184 002,45           | 184 002,45              | 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                 | 34 575,56            | 34 575,56               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 29 401,91            | 29 401,91               | 100,00%             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>28 950 483,00</b> | <b>31 738 904,88</b> | <b>32 011 559,49</b>    | <b>100,86%</b>      |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>23 000,00</b>     | <b>25 574,57</b>     | <b>29 130,87</b>        | <b>113,91%</b>      |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 23 000,00            | 25 201,32            | 28 757,32               | 114,11%             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 373,25               | 373,55                  | 100,08%             |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>7 270 862,00</b>  | <b>7 702 647,49</b>  | <b>7 729 932,43</b>     | <b>100,35%</b>      |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 7 000 000,00         | 7 428 160,91         | 7 449 201,39            | 100,28%             |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00             | 4 000,00             | 2 614,48                | 65,36%              |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 33 000,00            | 34 274,15            | 37 183,15               | 108,49%             |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 228 862,00           | 228 862,00           | 230 076,00              | 100,53%             |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 430,00             | 3 349,00                | 137,82%             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 48,00                | 64,00                   | 133,33%             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 4 872,43             | 7 444,41                | 152,79%             |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                         | <b>5 707 640,00</b>  | <b>6 377 788,60</b>  | <b>6 577 116,03</b>     | <b>103,13%</b>      |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 3 970 117,89            | 99,25%              |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00           | 208 000,00           | 211 370,55              | 101,62%             |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000,00            | 72 436,61            | 74 834,58               | 103,31%             |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 333 640,00           | 333 640,00           | 341 236,29              | 102,28%             |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 90 000,00            | 183 787,86           | 214 898,86              | 116,93%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                         | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                    | 1 000 000,00         | 1 558 129,18         | 1 736 751,53            | 111,46%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 5 000,00             | 5 154,80             | 7 230,40                | 140,27%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                               | 8 000,00             | 16 640,15            | 20 675,93               | 124,25%             |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                          | <b>658 000,00</b>    | <b>700 273,22</b>    | <b>742 759,16</b>       | <b>106,07%</b>      |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                         | 0,00                 | 45 010,24            | 45 010,24               | 100,00%             |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                        | 70 000,00            | 88 783,50            | 100 805,50              | 113,54%             |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                  | 18 000,00            | 18 000,00            | 17 377,20               | 96,54%              |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                    | 120 000,00           | 183 027,86           | 183 294,65              | 100,15%             |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                | 450 000,00           | 245 931,00           | 240 871,07              | 97,94%              |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                | 0,00                 | 117 624,02           | 152 882,82              | 129,98%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                     | 0,00                 | 32,00                | 64,00                   | 200,00%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                               | 0,00                 | 1 780,68             | 2 340,78                | 131,45%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                     | 0,00                 | 83,92                | 112,90                  | 134,53%             |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                              | <b>15 290 981,00</b> | <b>16 932 621,00</b> | <b>16 932 621,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                  | 14 463 298,00        | 16 104 938,00        | 16 104 938,00           | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                    | 827 683,00           | 827 683,00           | 827 683,00              | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                         | <b>20 168 544,00</b> | <b>24 869 341,25</b> | <b>24 892 293,96</b>    | <b>100,09%</b>      |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                  | <b>20 144 715,00</b> | <b>23 206 011,00</b> | <b>23 206 011,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                               | 20 144 715,00        | 23 206 011,00        | 23 206 011,00           | 100,00%             |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>358 360,00</b>    | <b>358 360,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                             | 0,00                 | 358 360,00           | 358 360,00              | 100,00%             |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Cześć rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>689 497,00</b>    | <b>689 497,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                               | 0,00                 | 689 497,00           | 689 497,00              | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                              | <b>14 759,00</b>     | <b>14 759,00</b>     | <b>14 759,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                               | 14 759,00            | 14 759,00            | 14 759,00               | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                               | <b>9 070,00</b>      | <b>600 714,25</b>    | <b>623 666,96</b>       | <b>103,82%</b>      |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00                 | 800,00               | 800,00                  | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                     | 9 070,00             | 129 778,67           | 152 730,38              | 117,69%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                    | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)              | 0,00                 | 136 178,58           | 136 178,58              | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                 | 0,00                 | 333 957,00           | 333 957,00              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>2 585 856,00</b>  | <b>3 921 904,74</b>  | <b>3 833 054,10</b>     | <b>97,73%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                         | <b>40 950,00</b>     | <b>91 403,98</b>     | <b>89 549,74</b>        | <b>97,97%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 0,00                 | 179,00               | 228,00                  | 127,37%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 35 000,00           | 35 000,00           | 33 407,09               | 95,45%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 194,18              | 194,18                  | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 5 950,00            | 6 300,00            | 5 989,67                | 95,07%              |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 0,00                | 49 730,80           | 49 730,80               | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                              | <b>228 000,00</b>   | <b>1 612 239,00</b> | <b>1 593 410,16</b>     | <b>98,83%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 148 000,00          | 163 000,00          | 171 744,17              | 105,36%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 80 000,00           | 80 000,00           | 65 643,12               | 82,05%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                | 1 369 239,00        | 1 356 022,87            | 99,03%              |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 316 906,00</b> | <b>2 041 906,00</b> | <b>1 973 935,07</b>     | <b>96,67%</b>       |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                | 1 161 400,00        | 1 066 400,00        | 1 030 782,44            | 96,66%              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 1 137 456,00        | 872 456,00          | 841 630,73              | 96,47%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 18 050,00           | 23 050,00           | 21 521,90               | 93,37%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                | 80 000,00           | 80 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>176 355,76</b>   | <b>176 159,13</b>       | <b>99,89%</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                | 176 355,76          | 176 159,13              | 99,89%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>383,66</b>           | <b>-</b>            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>383,66</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 383,66                  | -                   |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>445 632,00</b>   | <b>1 098 570,01</b> | <b>1 086 393,49</b>     | <b>98,89%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                     | <b>40 000,00</b>    | <b>44 761,00</b>    | <b>44 748,81</b>        | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00                | 16,00               | 16,00                   | 100,00%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 6 645,00            | 6 644,89                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 40 000,00           | 38 100,00           | 38 087,92               | 99,97%              |
|            | <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>22 000,00</b>    | <b>22 348,71</b>    | <b>21 600,23</b>        | <b>96,65%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 22 000,00           | 22 284,00           | 21 535,52               | 96,64%              |
|            |              | 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                | 64,71               | 64,71                   | 100,00%             |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasifiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                             | <b>19 000,00</b>    | <b>26 926,00</b>    | <b>26 925,73</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 3 392,00            | 3 392,00                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 19 000,00           | 23 534,00           | 23 533,73               | 100,00%             |
|       | 85215    |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>245 168,00</b>   | <b>237 163,93</b>       | <b>96,74%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                | 245 168,00          | 237 163,93              | 96,74%              |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>235 000,00</b>   | <b>264 953,37</b>   | <b>260 026,04</b>       | <b>98,14%</b>       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 235 000,00          | 260 769,00          | 255 841,67              | 98,11%              |
|       |          | 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                | 4 184,37            | 4 184,37                | 100,00%             |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                  | <b>88 100,00</b>    | <b>150 313,00</b>   | <b>150 333,25</b>       | <b>100,01%</b>      |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 300,00              | 321,00                  | 107,00%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 87 600,00           | 150 013,00          | 150 012,25              | 100,00%             |
|       | 85220    |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>5 407,00</b>     | <b>7 806,43</b>         | <b>144,38%</b>      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 967,00              | 966,43                  | 99,94%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 4 440,00            | 6 840,00                | 154,05%             |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>    | <b>16 437,00</b>    | <b>15 568,50</b>        | <b>94,72%</b>       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 11 624,00           | 10 755,50               | 92,53%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                | 4 813,00            | 4 813,00                | 100,00%             |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                | <b>27 120,00</b>    | <b>45 158,00</b>    | <b>45 158,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 27 120,00           | 45 158,00           | 45 158,00               | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 412,00</b>     | <b>271 097,93</b>   | <b>271 062,57</b>       | <b>99,99%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 4 412,00            | 216 136,00          | 216 135,37              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                | 2 448,00            | 2 448,00                | 100,00%             |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                           | 0,00                | 52 513,93           | 52 479,20               | 99,93%              |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>17 112,00</b>    | <b>15 852,00</b>        | <b>92,64%</b>       |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>17 112,00</b>    | <b>15 852,00</b>        | <b>92,64%</b>       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                | 9 912,00            | 8 652,00                | 87,29%              |
|       |          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                 | 0,00                | 7 200,00            | 7 200,00                | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5 700 869,00</b> | <b>6 511 733,70</b> | <b>6 465 911,57</b>     | <b>99,30%</b>       |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>     | <b>2 599,43</b>     | <b>2 599,43</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 930,64              | 930,64                  | 100,00%             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 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 | 0,00                | 1 668,79            | 1 668,79                | 100,00%             |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                | <b>5 407 500,00</b> | <b>6 160 901,00</b> | <b>6 127 554,52</b>     | <b>99,46%</b>       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 2 500,00            | 4 550,00            | 1 688,32                | 37,11%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 5 395 000,00        | 6 069 000,00        | 6 034 130,50            | 99,43%              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 0,00                | 0,00                | 15 723,98               | -                   |
|       |          | 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                | 87 351,00           | 76 011,72               | 87,02%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                        | <b>529,00</b>       | <b>1 103,00</b>     | <b>872,75</b>           | <b>79,13%</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                 | 529,00              | 1 103,00            | 872,00                  | 79,06%              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,75                    | -                   |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>18 947,61</b>    | <b>18 847,89</b>        | <b>99,47%</b>       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                | 3 590,10            | 3 490,38                | 97,22%              |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | 0,00                | 15 357,51           | 15 357,51               | 100,00%             |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                      | <b>39 000,00</b>    | <b>46 680,00</b>    | <b>46 679,01</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 39 000,00           | 46 680,00           | 46 679,01               | 100,00%             |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                 | <b>250 840,00</b>   | <b>277 943,90</b>   | <b>265 799,21</b>       | <b>95,63%</b>       |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 188 760,00          | 188 760,00          | 184 403,00              | 97,69%              |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                | 62 000,00           | 62 000,00           | 54 400,00               | 87,74%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 80,00               | 80,00               | 52,00                   | 65,00%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                | 27 103,90           | 26 944,21               | 99,41%              |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>3 558,76</b>     | <b>3 558,76</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                | 3 558,76            | 3 558,76                | 100,00%             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 956 000,00</b> | <b>4 068 919,54</b> | <b>4 319 526,84</b>     | <b>106,16%</b>      |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 950 000,00</b> | <b>3 950 000,00</b> | <b>4 180 476,63</b>     | <b>105,83%</b>      |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 3 950 000,00        | 3 950 000,00        | 4 176 395,23            | 105,73%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 4 081,40                | -                   |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>25 627,77</b>    | <b>30 000,00</b>        | <b>117,06%</b>      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 25 627,77             | 30 000,00                     | 117,06%                |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>2 500,00</b>       | <b>2 500,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                 | 2 500,00              | 2 500,00                      | 100,00%                |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                        | <b>3 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>1 665,69</b>               | <b>83,28%</b>          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 2 000,00              | 1 665,69                      | 83,28%                 |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                 | <b>3 000,00</b>      | <b>70 696,77</b>      | <b>86 789,52</b>              | <b>122,76%</b>         |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                            | 0,00                 | 400,00                | 11 500,00                     | 2 875,00%              |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 3 000,00             | 7 682,00              | 9 321,72                      | 121,34%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                 | 23 865,77             | 27 218,80                     | 114,05%                |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 0,00                 | 6 299,00              | 6 299,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 32 450,00             | 32 450,00                     | 100,00%                |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>18 095,00</b>      | <b>18 095,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 0,00                 | 18 095,00             | 18 095,00                     | 100,00%                |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>23 938,73</b>      | <b>23 938,73</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>23 938,73</b>      | <b>23 938,73</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                 | 4 938,73              | 4 938,73                      | 100,00%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>64 829 832,00</b> | <b>77 671 822,69</b>  | <b>78 143 716,11</b>          | <b>100,61%</b>         |



3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Klembów za 2024 rok

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>904 137,00</b>    | <b>904 137,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>409 002,00</b>    | <b>409 002,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 409 002,00           | 409 002,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>495 135,00</b>    | <b>495 135,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 495 135,00           | 495 135,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| 600   |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 148 306,79</b> | <b>8 704 855,37</b> | <b>8 704 855,37</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 148 306,79</b> | <b>8 704 855,37</b> | <b>8 704 855,37</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 77 918,69           | 77 918,69               | 100,00%             |
|       |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 1 211 965,00        | 1 211 965,00            | 100,00%             |
|       |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 5 148 306,79         | 7 219 971,68        | 7 219 971,68            | 100,00%             |
|       | 6370         |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 8 000 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | 6630         |          | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 0,00                 | 195 000,00          | 195 000,00              | 100,00%             |
| 700   |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>50 451,18</b>    | <b>44 405,31</b>        | <b>88,02%</b>       |
|       |              |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>50 451,18</b>    | <b>44 405,31</b>        | <b>88,02%</b>       |
|       |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 50 451,18           | 44 405,31               | 88,02%              |
| 754   |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 732 500,00</b>  | <b>992 678,53</b>   | <b>260 178,53</b>       | <b>26,21%</b>       |
|       | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 732 500,00</b>  | <b>982 500,00</b>   | <b>250 000,00</b>       | <b>25,45%</b>       |
|       |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 732 500,00           | 732 500,00          | 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                                        | 0,00                 | 100 000,00          | 100 000,00              | 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                 | 150 000,00          | 150 000,00              | 100,00%             |
|       | 6370         |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 2 000 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 75495    | 6257     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 10 178,53          | 10 178,53               | 100,00%             |
|       |          |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00              | 8 153,04           | 8 153,04                | 100,00%             |
|       |          |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00              | 2 025,49           | 2 025,49                | 100,00%             |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                    |                         |                     |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 251 843,38         | 251 843,38              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 251 843,38         | 251 843,38              | 100,00%             |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00              | 71 843,38          | 71 843,38               | 100,00%             |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                            | 0,00              | 180 000,00         | 180 000,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 38 657,27          | 38 657,27               | 100,00%             |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 38 657,27          | 38 657,27               | 100,00%             |
|       |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00              | 38 657,27          | 38 657,27               | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 134 919,98      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                            | 1 134 919,98      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 1 134 919,98      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 232 288,00         | 232 288,00              | 100,00%             |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 98 000,00          | 98 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 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                                        | 0,00              | 98 000,00          | 98 000,00               | 100,00%             |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 134 288,00         | 134 288,00              | 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              | 134 288,00         | 134 288,00              | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | 2 460 626,56      | 2 275 626,56       | 2 275 626,56            | 100,00%             |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 060 626,56      | 1 060 626,56       | 1 060 626,56            | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 1 060 626,56      | 1 060 626,56       | 1 060 626,56            | 100,00%             |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                               | 1 400 000,00      | 1 000 000,00       | 1 000 000,00            | 100,00%             |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 1 400 000,00      | 1 000 000,00       | 1 000 000,00            | 100,00%             |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 215 000,00         | 215 000,00              | 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              | 215 000,00         | 215 000,00              | 100,00%             |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 180 000,00        | 341 123,38         | 341 123,38              | 100,00%             |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 180 000,00        | 118 928,38         | 118 928,38              | 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 % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 180 000,00           | 118 928,38            | 118 928,38                    | 100,00%                |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>222 195,00</b>     | <b>222 195,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 222 195,00            | 222 195,00                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 560 490,33</b> | <b>13 791 660,67</b>  | <b>12 148 977,80</b>          | <b>88,09%</b>          |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               |  |  |  | 14 463 298,00     | 16 104 938,00      | 16 104 938,00           | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 |  |  |  | 827 683,00        | 827 683,00         | 827 683,00              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      |  |  |  | 0,00              | 45 010,24          | 45 010,24               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             |  |  |  | 11 000 000,00     | 11 428 160,91      | 11 419 319,28           | 99,92%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 204 000,00        | 212 000,00         | 213 985,03              | 100,94%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 103 000,00        | 106 710,76         | 112 017,73              | 104,97%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    |  |  |  | 562 502,00        | 562 502,00         | 571 312,29              | 101,57%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           |  |  |  | 23 000,00         | 25 201,32          | 28 757,32               | 114,11%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        |  |  |  | 90 000,00         | 183 787,86         | 214 898,86              | 116,93%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 70 000,00         | 88 783,50          | 100 805,50              | 113,54%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               |  |  |  | 18 000,00         | 18 000,00          | 17 377,20               | 96,54%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    |  |  |  | 0,00              | 3 015,45           | 3 015,45                | 100,00%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 |  |  |  | 120 000,00        | 183 027,86         | 183 294,65              | 100,15%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             |  |  |  | 4 400 000,00      | 4 431 795,20       | 4 653 130,50            | 104,99%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 |  |  |  | 1 002 000,00      | 1 560 559,18       | 1 740 100,53            | 111,50%             |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                               |  |  |  | 0,00              | 400,00             | 11 500,00               | 2 875,00%           |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             |  |  |  | 0,00              | 117 624,02         | 152 882,82              | 129,98%             |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              |  |  |  | 0,00              | 800,00             | 800,00                  | 100,00%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |  |  |  | 8 200,00          | 13 132,80          | 16 696,12               | 127,13%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     |  |  |  | 336 760,00        | 351 760,00         | 356 147,17              | 101,25%             |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            |  |  |  | 1 223 400,00      | 1 128 400,00       | 1 085 182,44            | 96,17%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 1 140 456,00      | 874 635,00         | 843 844,42              | 96,48%              |
| 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 |  |  |  | 143 900,00        | 149 224,00         | 145 967,13              | 97,82%              |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 2 808 050,00      | 2 878 679,54       | 2 928 018,37            | 101,71%             |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 0,00              | 6 934,74           | 6 934,74                | 100,00%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |  |  |  | 0,00              | 50 451,18          | 44 405,31               | 88,02%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            |  |  |  | 11 000,00         | 23 666,51          | 30 834,67               | 130,29%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 16 620,00         | 170 703,99         | 194 358,87              | 113,86%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |  |  |  | 12 000,00         | 97 627,06          | 122 400,99              | 125,38%             |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |  |  |  | 0,00              | 6 299,00           | 6 299,00                | 100,00%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         |  |  |  | 0,00              | 441 000,00         | 441 000,00              | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 150 080,00        | 208 866,04         | 199 735,55              | 95,63%              |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie 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                                                                            | 5 544 689,00      | 7 376 603,45       | 7 332 748,60            | 99,41%              |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 390 720,00        | 2 138 594,58       | 2 118 182,21            | 99,05%              |
| 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                            | 0,00              | 7 200,00           | 7 200,00                | 100,00%             |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 0,00              | 184 002,45         | 184 002,45              | 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              | 34 575,56          | 34 575,56               | 100,00%             |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00              | 369 365,67         | 369 365,67              | 100,00%             |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                      | 0,00              | 52 513,93          | 52 479,20               | 99,93%              |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 15 842,53               | -                   |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 0,00              | 107 808,57         | 112 180,80              | 104,06%             |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 15 357,51          | 15 357,51               | 100,00%             |
| 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 0,00              | 699 882,12         | 699 882,12              | 100,00%             |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00              | 73 095,00          | 73 095,00               | 100,00%             |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 358 360,00         | 358 360,00              | 100,00%             |
| 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                            | 0,00              | 93 268,87          | 81 929,59               | 87,84%              |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 20 159 474,00     | 23 910 267,00      | 23 910 267,00           | 100,00%             |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 1 400 000,00      | 1 000 000,00       | 1 000 000,00            | 100,00%             |
| 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00              | 116 575,96         | 116 575,96              | 100,00%             |
| 6257     | 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              | 8 153,04           | 8 153,04                | 100,00%             |
| 6258     | 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            | 1 816 637,00      | 2 967 530,38       | 1 330 893,38            | 44,85%              |
| 6259     | 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              | 2 025,49           | 2 025,49                | 100,00%             |
| 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                                        | 0,00              | 198 000,00         | 198 000,00              | 100,00%             |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 5 148 306,79      | 7 219 971,68       | 7 219 971,68            | 100,00%             |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 1 060 626,56      | 1 782 109,56       | 1 782 109,56            | 100,00%             |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 1 134 919,98      | 71 843,38          | 71 843,38               | 100,00%             |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 10 000 000,00     | 0,00               | 0,00                    | -                   |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 195 000,00            | 195 000,00                    | 100,00%                |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                           | 0,00                 | 180 000,00            | 180 000,00                    | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                | <b>85 390 322,33</b> | <b>91 463 483,36</b>  | <b>90 292 693,91</b>          | <b>98,72%</b>          |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Klembów 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                                                                                                                                                               |  |  |  | 14 463 298,00        | 16 104 938,00         | 16 104 938,00                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 |  |  |  | 827 683,00           | 827 683,00            | 827 683,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      |  |  |  | 0,00                 | 45 010,24             | 45 010,24                     | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             |  |  |  | 11 000 000,00        | 11 428 160,91         | 11 419 319,28                 | 99,92%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 204 000,00           | 212 000,00            | 213 985,03                    | 100,94%                |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 103 000,00           | 106 710,76            | 112 017,73                    | 104,97%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    |  |  |  | 562 502,00           | 562 502,00            | 571 312,29                    | 101,57%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           |  |  |  | 23 000,00            | 25 201,32             | 28 757,32                     | 114,11%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        |  |  |  | 90 000,00            | 183 787,86            | 214 898,86                    | 116,93%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 70 000,00            | 88 783,50             | 100 805,50                    | 113,54%                |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               |  |  |  | 18 000,00            | 18 000,00             | 17 377,20                     | 96,54%                 |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    |  |  |  | 0,00                 | 3 015,45              | 3 015,45                      | 100,00%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 |  |  |  | 120 000,00           | 183 027,86            | 183 294,65                    | 100,15%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             |  |  |  | 4 400 000,00         | 4 431 795,20          | 4 653 130,50                  | 104,99%                |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 |  |  |  | 1 002 000,00         | 1 560 559,18          | 1 740 100,53                  | 111,50%                |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                               |  |  |  | 0,00                 | 400,00                | 11 500,00                     | 2 875,00%              |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             |  |  |  | 0,00                 | 117 624,02            | 152 882,82                    | 129,98%                |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              |  |  |  | 0,00                 | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |  |  |  | 8 200,00             | 13 132,80             | 16 696,12                     | 127,13%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     |  |  |  | 336 760,00           | 351 760,00            | 356 147,17                    | 101,25%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            |  |  |  | 1 223 400,00         | 1 128 400,00          | 1 085 182,44                  | 96,17%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 1 140 456,00         | 874 635,00            | 843 844,42                    | 96,48%                 |
| 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 |  |  |  | 143 900,00           | 149 224,00            | 145 967,13                    | 97,82%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 2 808 050,00         | 2 878 679,54          | 2 928 018,37                  | 101,71%                |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 0,00                 | 6 934,74              | 6 934,74                      | 100,00%                |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |  |  |  | 0,00                 | 50 451,18             | 44 405,31                     | 88,02%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            |  |  |  | 11 000,00            | 23 666,51             | 30 834,67                     | 130,29%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 16 620,00            | 170 703,99            | 194 358,87                    | 113,86%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |  |  |  | 12 000,00            | 97 627,06             | 122 400,99                    | 125,38%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |  |  |  | 0,00                 | 6 299,00              | 6 299,00                      | 100,00%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         |  |  |  | 0,00                 | 441 000,00            | 441 000,00                    | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 150 080,00           | 208 866,04            | 199 735,55                    | 95,63%                 |

| 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                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 15 842,53                     | -                      |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 0,00                 | 73 095,00             | 73 095,00                     | 100,00%                |
| 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 93 268,87             | 81 929,59                     | 87,84%                 |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 1 060 626,56         | 1 782 109,56          | 1 782 109,56                  | 100,00%                |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                 | 0,00                 | 180 000,00            | 180 000,00                    | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>39 795 575,56</b> | <b>44 429 852,59</b>  | <b>44 955 629,86</b>          | <b>101,18%</b>         |



3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klembów za 2024 rok

| 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:            |                                     |                                                 |                                                                 | z tego:                          |                                               |                                                                                                   |                                                   | z tego:                        |                      |                                          |                                                                                                                   | w tym:                                                                                                            |                                                                             |      |      | Wykonanie<br>planu |        |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|--------|
|       |          |                                                               |                                                                                                                                                                |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowe<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | wydatki na<br>programy<br>finansowe<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>akcyjnych i<br>udziałów<br>handlowych |      |      |                    |        |
| 010   | 01008    |                                                               | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                          | 2 615 081,70                             | 4 052 722,43                                 | 3 710 667,28                                         | 1 702 858,10       | 1 672 858,10                        | 4 679,51                                        | 1 668 178,59                                                    | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 2 007 809,18                             | 2 007 809,18                                                                                                      | 800 522,83                                                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 91,56%             |        |
|       |          |                                                               | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 7 944,70                                 | 7 944,70                                     | 7 940,00                                             | 7 940,00           | 7 940,00                            | 0,00                                            | 7 940,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 99,94%             |        |
|       | 01009    |                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 7 944,70                                 | 7 944,70                                     | 7 940,00                                             | 7 940,00           | 7 940,00                            | 0,00                                            | 7 940,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 99,94%             |        |
|       |          |                                                               | Spółki wodne                                                                                                                                                   | 30 000,00                                | 30 000,00                                    | 30 000,00                                            | 30 000,00          | 30 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 30 000,00                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |        |
|       | 2830     |                                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00                                | 30 000,00                                    | 30 000,00                                            | 30 000,00          | 30 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |        |
|       |          |                                                               |                                                                                                                                                                |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                   |                                                   |                                |                      |                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                             |      |      | 100,00%            |        |
|       | 01030    |                                                               | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 4 500,00                                 | 4 500,00                                     | 4 276,13                                             | 4 276,13           | 4 276,13                            | 4 276,13                                        | 0,00                                                            | 4 276,13                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 95,03% |
|       |          |                                                               | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 4 500,00                                 | 4 500,00                                     | 4 276,13                                             | 4 276,13           | 4 276,13                            | 4 276,13                                        | 0,00                                                            | 4 276,13                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 95,03% |
|       | 01043    |                                                               | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                 | 1 133 402,00                             | 1 249 422,76                                 | 1 108 950,78                                         | 664 723,02         | 664 723,02                          | 664 723,02                                      | 0,00                                                            | 664 723,02                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 444 227,76                                                                                                        | 444 227,76                                                                                                        | 326 400,00                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 88,76% |
|       |          | 4210                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 228 000,00                               | 218 000,00                                   | 182 953,99                                           | 182 953,99         | 182 953,99                          | 182 953,99                                      | 0,00                                                            | 182 953,99                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 83,92% |
| 4260  |          | Zakup energii                                                 | 300 000,00                                                                                                                                                     | 300 000,00                               | 284 728,33                                   | 284 728,33                                           | 284 728,33         | 284 728,33                          | 0,00                                            | 284 728,33                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 94,91%             |        |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                                       | 45 000,00                                                                                                                                                      | 45 000,00                                | 39 634,27                                    | 39 634,27                                            | 39 634,27          | 39 634,27                           | 0,00                                            | 39 634,27                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 88,08%             |        |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                       | 103 200,00                                                                                                                                                     | 115 333,00                               | 113 346,58                                   | 113 346,58                                           | 113 346,58         | 113 346,58                          | 0,00                                            | 113 346,58                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 98,28%             |        |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki                                        | 44 000,00                                                                                                                                                      | 44 060,00                                | 44 059,85                                    | 44 059,85                                            | 44 059,85          | 44 059,85                           | 0,00                                            | 44 059,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |        |
| 4610  |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 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                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00%              |        |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 4 000,00                                                                                                                                                       | 102 830,00                               | 102 830,00                                   | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 102 830,00                               | 102 830,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |        |
| 6058  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 409 002,00                                                                                                                                                     | 409 002,00                               | 326 400,00                                   | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 326 400,00                               | 326 400,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 79,80%             |        |
| 6060  |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 0,00                                                                                                                                                           | 14 997,76                                | 14 997,76                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 14 997,76                                | 14 997,76                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |        |
| 01044 |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | 1 439 235,00                                                                                                                                                   | 2 522 200,00                             | 2 320 845,40                                 | 757 263,98                                           | 757 263,98         | 757 263,98                          | 0,00                                            | 757 263,98                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 1 563 581,42                             | 1 563 581,42                                                                                                      | 474 122,83                                                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 92,02%             |        |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 158 000,00                                                                                                                                                     | 154 000,00                               | 137 873,60                                   | 137 873,60                                           | 137 873,60         | 137 873,60                          | 0,00                                            | 137 873,60                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 89,53%             |        |
|       | 4260     | Zakup energii                                                 | 400 000,00                                                                                                                                                     | 348 980,00                               | 235 686,51                                   | 235 686,51                                           | 235 686,51         | 235 686,51                          | 0,00                                            | 235 686,51                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 67,54%             |        |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 117 000,00                                                                                                                                                     | 139 000,00                               | 128 678,54                                   | 128 678,54                                           | 128 678,54         | 128 678,54                          | 0,00                                            | 128 678,54                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 92,57%             |        |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 223 900,00                                                                                                                                                     | 246 900,00                               | 232 905,48                                   | 232 905,48                                           | 232 905,48         | 232 905,48                          | 0,00                                            | 232 905,48                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 94,33%             |        |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 21 000,00                                                                                                                                                      | 22 020,00                                | 22 019,85                                    | 22 019,85                                            | 22 019,85          | 22 019,85                           | 0,00                                            | 22 019,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |        |
|       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 200,00                                                                                                                                                         | 200,00                                   | 100,00                                       | 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                                                                        | 0,00 | 0,00 | 50,00%             |        |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 0,00                                                                                                                                                           | 1 091 980,00                             | 1 065 473,59                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 1 065 473,59                             | 1 065 473,59                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 97,57%             |        |
|       | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 495 135,00                                                                                                                                                     | 495 135,00                               | 474 122,83                                   | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 474 122,83                               | 474 122,83                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 95,76%             |        |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 24 000,00                                                                                                                                                      | 23 985,00                                | 23 985,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 23 985,00                                | 23 985,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |        |
| 01095 |          | Pozostała działalność                                         | 0,00                                                                                                                                                           | 238 654,97                               | 238 654,97                                   | 238 654,97                                           | 238 654,97         | 238 654,97                          | 4 679,51                                        | 233 975,46                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |        |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 0,00                                                                                                                                                           | 663,64                                   | 663,64                                       | 663,64                                               | 663,64             | 663,64                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |        |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 0,00                                                                                                                                                           | 96,03                                    | 96,03                                        | 96,03                                                | 96,03              | 96,03                               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |        |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                                                                                                                                                           | 3 919,84                                 | 3 919,84                                     | 3 919,84                                             | 3 919,84           | 3 919,84                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |        |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 0,00                                                                                                                                                           | 233 975,46                               | 233 975,46                                   | 233 975,46                                           | 233 975,46         | 233 975,46                          | 0,00                                            | 233 975,46                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |        |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                                                                                                                                                           | 3 658,50                                 | 3 658,50                                     | 3 658,50                                             | 3 658,50           | 3 658,50                            | 0,00                                            | 3 658,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |        |
|       | 40095    | Pozostała działalność                                         | 0,00                                                                                                                                                           | 3 658,50                                 | 3 658,50                                     | 3 658,50                                             | 3 658,50           | 3 658,50                            | 0,00                                            | 3 658,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00%            |        |

| Dział | Rozdział | §                         | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem (wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                                                       |                                                                 |                                  |                                               | z tego:                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | z tego:                                                                                                              |                                           |                                                |      |      | w tym: |      |      |      |      | Wykonanie<br>planu |      |      |         |         |         |
|-------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|--------------------|------|------|---------|---------|---------|
|       |          |                           |                                                                                                                                               |                                          |                                              |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>finansowanie<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>finansowanie<br>programy<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 | wnieście<br>wkładów do<br>spółek<br>handlowego |      |      |        |      |      |      |      |                    |      |      |         |         |         |
| 600   |          | 4300                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                                     | 3 658,50                                     | 3 658,50                                          | 3 658,50           | 0,00                                                                  | 3 658,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 100,00% |         |         |
|       | 60004    |                           | Transport i łączność                                                                                                                          | 18 870 276,05                            | 15 418 131,76                                | 14 013 424,80                                     | 2 539 110,82       | 4 000,00                                                              | 2 535 110,82                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 90,88%  |         |         |
|       |          |                           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                    | 0,00                                     | 12 000,00                                    | 12 000,00                                         | 12 000,00          | 4 000,00                                                              | 8 000,00                                                        | 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               | 0,00 | 0,00 | 100,00% |         |         |
|       |          |                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 0,00                                     | 567,27                                       | 567,27                                            | 567,27             | 567,27                                                                | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |         |
|       |          |                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 0,00                                     | 82,09                                        | 82,09                                             | 82,09              | 82,09                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |         |
|       | 60013    |                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 0,00                                     | 3 350,64                                     | 3 350,64                                          | 3 350,64           | 3 350,64                                                              | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |         |
|       |          |                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                                     | 8 000,00                                     | 8 000,00                                          | 8 000,00           | 0,00                                                                  | 8 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |         |
|       |          |                           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                   | 323 800,00                               | 323 206,50                                   | 323 206,50                                        | 9 556,50           | 0,00                                                                  | 9 556,50                                                        | 0,00                             | 9 556,50                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |         |
|       |          |                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 9 800,00                                 | 9 556,50                                     | 9 556,50                                          | 9 556,50           | 0,00                                                                  | 9 556,50                                                        | 0,00                             | 9 556,50                                      | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |         |
|       | 60014    |                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 314 000,00                               | 313 650,00                                   | 313 650,00                                        | 0,00               | 0,00                                                                  | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |         |
|       |          | Drogi publiczne powiatowe | 47 058,00                                                                                                                                     | 47 058,00                                | 45 312,79                                    | 45 312,79                                         | 0,00               | 45 312,79                                                             | 0,00                                                            | 45 312,79                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 96,29%  |         |         |
|       |          | Różne opłaty i składki    | 47 058,00                                                                                                                                     | 47 058,00                                | 45 312,79                                    | 45 312,79                                         | 0,00               | 45 312,79                                                             | 0,00                                                            | 45 312,79                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 96,29%  |         |         |
|       |          | Drogi publiczne gminne    | 18 474 418,05                                                                                                                                 | 15 005 655,38                            | 13 602 693,63                                | 2 442 029,65                                      | 0,00               | 2 442 029,65                                                          | 0,00                                                            | 2 442 029,65                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 90,65%  |         |
| 700   |          | 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 206 000,00                               | 214 575,00                                   | 204 501,93                                        | 204 501,93         | 0,00                                                                  | 204 501,93                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 95,31%  |         |
|       |          | 4270                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 120 000,00                               | 1 548 841,48                                 | 1 548 841,22                                      | 1 548 841,22       | 0,00                                                                  | 1 548 841,22                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |         |
|       |          | 4300                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 660 072,47                               | 683 766,91                                   | 682 691,90                                        | 682 691,90         | 0,00                                                                  | 682 691,90                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 98,84%  |         |
|       |          | 4430                      | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 6 000,00                                 | 6 000,00                                     | 5 994,60                                          | 5 994,60           | 0,00                                                                  | 5 994,60                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 99,91%  |         |
|       |          | 6050                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 9 482 345,58                             | 12 552 471,99                                | 11 160 663,98                                     | 0,00               | 0,00                                                                  | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 88,91%  |         |
|       |          | 6370                      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00                             | 0,00                                         | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                                                  | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | -       |         |
|       | 60020    |                           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                    | 10 000,00                                | 14 985,00                                    | 14 985,00                                         | 14 985,00          | 0,00                                                                  | 14 985,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |         |
|       |          |                           | 4210                                                                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia           | 0,00                                         | 10 050,00                                         | 10 050,00          | 10 050,00                                                             | 0,00                                                            | 10 050,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 100,00% |
|       |          |                           | 4300                                                                                                                                          | Zakup usług pozostałych                  | 10 000,00                                    | 4 935,00                                          | 4 935,00           | 4 935,00                                                              | 0,00                                                            | 4 935,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 100,00% |
|       |          |                           | 60095                                                                                                                                         | Pozostała działalność                    | 15 000,00                                    | 15 226,88                                         | 15 226,88          | 15 226,88                                                             | 0,00                                                            | 15 226,88                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 100,00% |
| 7005  |          | 4300                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 10 000,00                                | 10 688,70                                    | 10 688,70                                         | 10 688,70          | 0,00                                                                  | 10 688,70                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 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                                                                                                                        | 5 000,00                                 | 4 538,18                                     | 4 538,18                                          | 4 538,18           | 0,00                                                                  | 4 538,18                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |         |
|       |          | 70005                     | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 463 000,00                               | 599 178,71                                   | 599 178,71                                        | 599 178,71         | 0,00                                                                  | 599 178,71                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 89,58%  |         |
|       |          |                           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 454 000,00                               | 659 840,02                                   | 590 766,04                                        | 590 766,04         | 0,00                                                                  | 590 766,04                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 89,53%  |         |
|       |          | 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 000,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                                                  | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | -       |         |
|       |          | 4260                      | Zakup energii                                                                                                                                 | 22 000,00                                | 27 000,00                                    | 22 957,63                                         | 22 957,63          | 0,00                                                                  | 22 957,63                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 85,03%  |         |
|       |          | 4300                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 14 000,00                                | 30 230,00                                    | 26 524,63                                         | 26 524,63          | 0,00                                                                  | 26 524,63                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 87,74%  |         |
|       |          | 4400                      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 16 000,00                                | 16 390,02                                    | 16 390,02                                         | 16 390,02          | 0,00                                                                  | 16 390,02                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                              | 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) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            | z tego:                              |                                                                                     |                                       |                          |                   | z tego:                                    |                                                                                             |                                             |                                               |                 | w tym: |      |      |      |         |         |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|------|------|------|---------|---------|
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu |        |      |      |      |         |         |
| 752   |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                               | 11 363,36                           | 11 363,36                                | 11 363,36       | 0,00                          | 11 363,36                                 | 0,00                                                | 11 363,36                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |         |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                               | 1 000,00                            | 1 000,00                                 | 1 000,00        | 0,00                          | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |         |
|       |          |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 0,00                               | 613,64                              | 586,50                                   | 586,50          | 586,50                        | 0,00                                      | 586,50                                              | 0,00                       | 586,50                               | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,58%  |         |
| 75224 |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                               | 2 600,00                           | 725,20                              | 725,20                                   | 725,20          | 725,20                        | 0,00                                      | 725,20                                              | 0,00                       | 725,20                               | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |         |
|       |          |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                         | 2 600,00                           | 725,20                              | 725,20                                   | 725,20          | 725,20                        | 0,00                                      | 725,20                                              | 0,00                       | 725,20                               | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 2 600,00                           | 725,20                              | 725,20                                   | 725,20          | 725,20                        | 0,00                                      | 725,20                                              | 0,00                       | 725,20                               | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                            | 3 142 736,00                       | 2 917 661,67                        | 2 807 073,18                             | 731 244,12      | 482 700,35                    | 46 797,11                                 | 435 903,24                                          | 0,00                       | 66 136,00                            | 182 407,77                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 96,21%  |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                   | 6 000,00                           | 33 889,50                           | 33 428,50                                | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 98,64%  |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                  | 6 000,00                           | 6 000,00                            | 6 000,00                                 | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 6 000,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                          | 0,00                               | 27 889,50                           | 27 428,50                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 98,35%  |
| 75412 |          |      | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                                                     | 3 105 236,00                       | 2 464 392,26                        | 2 395 560,27                             | 347 159,71      | 309 423,71                    | 45 859,20                                 | 263 564,51                                          | 0,00                       | 37 736,00                            | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 97,21%  |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 68 500,00                          | 53 700,00                           | 37 736,00                                | 37 736,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 70,27%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00%   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 47 000,00                          | 47 000,00                           | 45 859,20                                | 45 859,20       | 45 859,20                     | 0,00                                      | 45 859,20                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 97,57%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 66 000,00                          | 106 556,26                          | 86 576,85                                | 86 576,85       | 86 576,85                     | 0,00                                      | 86 576,85                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 81,25%  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 70 000,00                          | 60 000,00                           | 38 740,40                                | 38 740,40       | 38 740,40                     | 0,00                                      | 38 740,40                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 64,57%  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 6 000,00                           | 86 000,00                           | 81 063,61                                | 81 063,61       | 81 063,61                     | 0,00                                      | 81 063,61                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 94,26%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 45 000,00                          | 47 500,00                           | 45 708,25                                | 45 708,25       | 45 708,25                     | 0,00                                      | 45 708,25                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 96,23%  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 9 236,00                           | 11 536,00                           | 11 475,40                                | 11 475,40       | 11 475,40                     | 0,00                                      | 11 475,40                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 99,47%  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 60 500,00                          | 506 480,00                          | 506 480,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                               | 812 620,00                          | 809 420,56                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 99,61%  |
|       |          | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 732 500,00                         | 732 500,00                          | 732 500,00                               | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00                       | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | -       |
| 75421 |          |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                         | 9 500,00                           | 84 900,00                           | 82 875,02                                | 82 875,02       | 82 875,02                     | 0,00                                      | 82 875,02                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 97,61%  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 500,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | -       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 8 000,00                           | 84 900,00                           | 82 875,02                                | 82 875,02       | 82 875,02                     | 0,00                                      | 82 875,02                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 97,61%  |
| 75478 |          |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                            | 5 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | -       |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | -       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | -       |
| 75495 |          |      | Poczołata działalność                                                                                                                         | 17 000,00                          | 334 479,91                          | 295 209,39                               | 295 209,39      | 84 401,62                     | 937,91                                    | 83 463,71                                           | 0,00                       | 28 400,00                            | 182 407,77                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 88,26%  |
|       | 3280     |      | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                               | 28 400,00                           | 28 400,00                                | 28 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                               | 102 337,27                          | 82 991,04                                | 82 991,04       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 82 991,04                                                                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 81,10%  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                               | 30 086,73                           | 24 399,03                                | 24 399,03       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 24 399,03                                                                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 81,10%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 6 000,00                           | 70 500,00                           | 69 598,44                                | 69 598,44       | 69 598,44                     | 0,00                                      | 69 598,44                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 98,72%  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                               | 66 579,81                           | 57 973,68                                | 57 973,68       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 57 973,68                                                                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 87,07%  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                               | 19 574,19                           | 17 044,02                                | 17 044,02       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 17 044,02                                                                           | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 87,07%  |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 0,00                               | 64,00                               | 64,00                                    | 64,00           | 64,00                         | 0,00                                      | 64,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 11 000,00                          | 16 000,00                           | 13 801,27                                | 13 801,27       | 13 801,27                     | 0,00                                      | 13 801,27                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 86,26%  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  | z tego:                                       |                                                                                                       |                                                                                                    |                                                     |                      | z tego:                        |                                                   |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                         | w tym: | Wykonanie<br>planu |                                                           |      |      |      |      |         |         |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|---------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                          |                                           |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>finansowanie<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>finansowanie<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki<br>majątkowe | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na<br>zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |        |                    | wnieście<br>wkładów do<br>spółek<br>i prawa<br>handlowego |      |      |      |      |         |         |
| 757   |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                                     | 797,00                                    | 797,00                                               | 0,00               | 797,00                              | 797,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |         |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00                                     | 140,91                                    | 140,91                                               | 140,91             | 140,91                              | 140,91                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |         |
| 758   | 75702    |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 1 700 000,00                             | 1 965 000,00                              | 1 854 088,03                                         | 1 854 088,03       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 1 854 088,03                   | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36%  |         |
|       |          |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 700 000,00                             | 1 965 000,00                              | 1 854 088,03                                         | 1 854 088,03       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 1 854 088,03                                      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36%  |         |
| 801   | 75814    | 8110 | Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 700 000,00                             | 1 965 000,00                              | 1 854 088,03                                         | 1 854 088,03       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 1 854 088,03                   | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36%  |         |
|       |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 450 000,00                               | 262 261,48                                | 92 115,95                                            | 92 115,95          | 35 064 913,18                       | 40 924 674,66                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 35,12%  |
|       | 75818    | 4300 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 60 000,00                                | 93 000,00                                 | 92 115,95                                            | 92 115,95          | 92 115,95                           | 92 115,95                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 99,05%  |
|       |          | 4810 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 60 000,00                                | 93 000,00                                 | 92 115,95                                            | 92 115,95          | 92 115,95                           | 92 115,95                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 99,05%  |
|       | 80101    | 4360 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 390 000,00                               | 169 261,48                                | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 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                                                                                                                                                           | 390 000,00                               | 169 261,48                                | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00%   |
|       | 80101    | 3020 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 36 958 742,74                            | 41 990 249,64                             | 40 924 674,66                                        | 35 064 913,18      | 33 922 556,74                       | 26 742 966,92                                   | 7 179 586,82                                                    | 0,00                             | 1 142 356,44                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 5 859 761,48                                      | 5 859 761,48                                                                                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 97,46%  |
|       |          | 4010 | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                 | 22 901 105,74                            | 25 508 833,26                             | 25 385 341,97                                        | 19 525 580,49      | 18 817 085,77                       | 16 902 488,50                                   | 2 314 597,27                                                    | 0,00                             | 708 494,72                                    | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 5 859 761,48                                                                                                  | 5 859 761,48                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
|       | 4260     | 4040 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 554 953,00                               | 712 143,00                                | 708 494,72                                           | 708 494,72         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 99,49%  |
|       |          | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 329 437,00                             | 2 329 437,00                              | 2 305 616,64                                         | 2 305 616,64       | 2 305 616,64                        | 2 305 616,64                                    | 2 305 616,64                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 98,98%  |
|       | 4280     | 4120 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 156 200,00                               | 154 102,00                                | 154 100,00                                           | 154 100,00         | 154 100,00                          | 154 100,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |
|       |          | 4210 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 2 165 317,00                             | 2 339 433,00                              | 2 324 170,11                                         | 2 324 170,11       | 2 324 170,11                        | 2 324 170,11                                    | 2 324 170,11                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 99,35%  |
|       | 4240     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 309 642,00                               | 241 742,00                                | 224 437,31                                           | 224 437,31         | 224 437,31                          | 224 437,31                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 92,84%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 241 864,74                               | 386 029,59                                | 382 153,08                                           | 382 153,08         | 382 153,08                          | 382 153,08                                      | 382 153,08                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 99,00%  |
|       | 4270     | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 39 000,00                                | 40 179,46                                 | 40 154,18                                            | 40 154,18          | 40 154,18                           | 40 154,18                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 99,94%  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 527 000,00                               | 740 837,50                                | 733 572,64                                           | 733 572,64         | 733 572,64                          | 733 572,64                                      | 733 572,64                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 99,02%  |
|       | 4280     | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 52 000,00                                | 75 610,55                                 | 75 609,24                                            | 75 609,24          | 75 609,24                           | 75 609,24                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |
|       |          | 4300 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 13 500,00                                | 18 826,00                                 | 17 530,00                                            | 17 530,00          | 17 530,00                           | 17 530,00                                       | 17 530,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 93,12%  |
|       | 4360     | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 306 000,00                               | 330 609,59                                | 327 391,69                                           | 327 391,69         | 327 391,69                          | 327 391,69                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 99,03%  |
|       |          | 4410 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 11 900,00                                | 9 096,57                                  | 9 045,72                                             | 9 045,72           | 9 045,72                            | 9 045,72                                        | 9 045,72                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 99,44%  |
|       | 4430     | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 4 800,00                                 | 1 821,30                                  | 1 820,50                                             | 1 820,50           | 1 820,50                            | 1 820,50                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 99,96%  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 28 000,00                                | 29 065,00                                 | 29 065,00                                            | 29 065,00          | 29 065,00                           | 29 065,00                                       | 29 065,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |
|       | 4440     | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 537 840,00                               | 691 312,12                                | 691 312,12                                           | 691 312,12         | 691 312,12                          | 691 312,12                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 7 500,00                                 | 7 083,10                                  | 6 943,10                                             | 6 943,10           | 6 943,10                            | 6 943,10                                        | 6 943,10                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
|       | 4710     | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 36 700,00                                | 42 180,00                                 | 41 935,01                                            | 41 935,01          | 41 935,01                           | 41 935,01                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 99,42%  |
|       |          | 4750 | Wyn                                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                       |                                                                                                    |                                                     |                      |                                |                                                   |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                         |        |                    |                                                           |      |      |      |      |         |         |

| 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:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  | z tego:                                       |                                                                                                                  |                                                   |                                             |                                                     | z tego:                                                                                                             |                                                         |                                                             |                    |      | w tym: |      |      |        |         |         |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------|------|------|--------|---------|---------|
|       |          |   |                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>majątkowe<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | wydatki na<br>zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>i prawa<br>handlowego | Wykonanie<br>planu |      |        |      |      |        |         |         |
| 80103 |          |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                             | 5 456 949,00                             | 4 818 881,41                                 | 4 806 305,48                                         | 4 590 025,60       | 4 358 882,19                        | 231 143,41                                      | 0,00                                                            | 216 279,88                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 99,74% |         |         |
|       |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 177 560,00                               | 216 840,00                                   | 216 279,88                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,74%  |         |
|       |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 765 243,00                               | 652 143,00                                   | 649 512,96                                           | 649 512,96         | 649 512,96                          | 649 512,96                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,60%  |         |
|       |          |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 54 600,00                                | 49 318,00                                    | 49 314,81                                            | 49 314,81          | 49 314,81                           | 49 314,81                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,99%  |         |
|       |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 641 015,00                               | 656 885,00                                   | 653 870,94                                           | 653 870,94         | 653 870,94                          | 653 870,94                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,54%  |         |
|       |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 91 700,00                                | 74 125,00                                    | 71 351,02                                            | 71 351,02          | 71 351,02                           | 71 351,02                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 96,26%  |         |
|       |          |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                         | 750 000,00                               | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -       |         |
|       |          |   | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 185 716,00                               | 231 143,41                                   | 231 143,41                                           | 231 143,41         | 231 143,41                          | 0,00                                            | 231 143,41                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 100,00% |
|       |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 4 800,00                                 | 2 505,00                                     | 2 080,97                                             | 2 080,97           | 2 080,97                            | 2 080,97                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 83,07%  |
|       |          |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 2 608 315,00                             | 2 765 039,00                                 | 2 761 871,61                                         | 2 761 871,61       | 2 761 871,61                        | 2 761 871,61                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 99,89%  |
| 80104 |          |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 183 000,00                               | 170 883,00                                   | 170 879,88                                           | 170 879,88         | 170 879,88                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00% |         |
|       |          |   | Przedszkola                                                                                                                               | 0,00                                     | 1 542 039,08                                 | 1 329 095,27                                         | 1 329 095,27       | 1 329 095,27                        | 1 329 095,27                                    | 0,00                                                            | 1 329 095,27                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 86,19%  |         |
|       |          |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                         | 0,00                                     | 1 542 039,08                                 | 1 329 095,27                                         | 1 329 095,27       | 1 329 095,27                        | 1 329 095,27                                    | 0,00                                                            | 1 329 095,27                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 86,19%  |         |
|       |          |   | Świetlice szkolne                                                                                                                         | 972 316,00                               | 1 133 897,83                                 | 1 127 182,60                                         | 1 074 778,70       | 1 026 827,87                        | 47 950,83                                       | 0,00                                                            | 52 403,90                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,41%  |         |
|       |          |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 43 730,00                                | 52 881,00                                    | 52 403,90                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,10%  |         |
|       |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 132 943,00                               | 154 762,00                                   | 153 415,84                                           | 153 415,84         | 153 415,84                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,13%  |         |
|       |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 19 008,00                                | 14 234,00                                    | 11 950,95                                            | 11 950,95          | 11 950,95                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 83,96%  |         |
|       |          |   | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 37 746,00                                | 47 950,83                                    | 47 950,83                                            | 47 950,83          | 47 950,83                           | 0,00                                            | 47 950,83                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00% |         |
|       |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 3 300,00                                 | 2 320,00                                     | 2 249,26                                             | 2 249,26           | 2 249,26                            | 2 249,26                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 96,95%  |         |
|       |          |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 685 889,00                               | 818 344,00                                   | 815 808,42                                           | 815 808,42         | 815 808,42                          | 815 808,42                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,69%  |         |
| 80113 |          |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 49 700,00                                | 43 406,00                                    | 43 403,40                                            | 43 403,40          | 43 403,40                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 99,99% |         |         |
|       |          |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                | 500 000,00                               | 550 772,00                                   | 550 770,27                                           | 550 770,27         | 550 770,27                          | 550 770,27                                      | 0,00                                                            | 550 770,27                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00% |         |
|       |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 500 000,00                               | 550 772,00                                   | 550 770,27                                           | 550 770,27         | 550 770,27                          | 550 770,27                                      | 0,00                                                            | 550 770,27                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00% |         |
|       |          |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                  | 115 763,00                               | 115 763,00                                   | 114 537,80                                           | 114 537,80         | 114 537,80                          | 114 537,80                                      | 0,00                                                            | 114 537,80                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 98,94%  |         |
|       |          |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 38 000,00                                | 40 774,00                                    | 40 538,00                                            | 40 538,00          | 40 538,00                           | 40 538,00                                       | 0,00                                                            | 40 538,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,42%  |         |
|       |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 77 763,00                                | 74 989,00                                    | 73 999,80                                            | 73 999,80          | 73 999,80                           | 73 999,80                                       | 0,00                                                            | 73 999,80                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 98,68%  |
|       |          |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                           | 3 809 392,00                             | 3 539 785,62                                 | 3 442 362,88                                         | 3 442 362,88       | 3 442 362,88                        | 1 423 147,32                                    | 2 019 215,56                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 97,25%  |         |
|       |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 1 140 646,00                             | 1 139 729,00                                 | 1 134 718,28                                         | 1 134 718,28       | 1 134 718,28                        | 1 134 718,28                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,56%  |         |
|       |          |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 72 300,00                                | 68 031,00                                    | 67 986,80                                            | 67 986,80          | 67 986,80                           | 67 986,80                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,94%  |         |
|       |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 205 015,00                               | 203 066,00                                   | 199 414,24                                           | 199 414,24         | 199 414,24                          | 199 414,24                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 98,20%  |
| 80146 |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 29 325,00                                | 21 295,00                                    | 17 631,02                                            | 17 631,02          | 17 631,02                           | 0,00                                            | 17 631,02                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 82,79% |         |         |
|       |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 0,00                                     | 100 000,00                                   | 100 000,00                                           | 100 000,00         | 100 000,00                          | 0,00                                            | 100 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00% |         |
|       |          |   | Zakup środków żywności                                                                                                                    | 2 316 906,00                             | 1 961 906,00                                 | 1 876 856,94                                         | 1 876 856,94       | 1 876 856,94                        | 1 876 856,94                                    | 0,00                                                            | 1 876 856,94                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 95,66%  |         |
|       |          |   | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 42 000,00                                | 42 358,62                                    | 42 358,62                                            | 42 358,62          | 42 358,62                           | 42 358,62                                       | 0,00                                                            | 42 358,62                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 100,00% |
|       |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 3 200,00                                 | 3 400,00                                     | 3 396,98                                             | 3 396,98           | 3 396,98                            | 3 396,98                                        | 0,00                                                            | 3 396,98                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 99,91%  |
|       |          |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych | 640 807,00                               | 1 064 236,14                                 | 819 779,95                                           | 805 899,02         | 773 726,92                          | 32 172,10                                       | 0,00                                                            | 13 880,93                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00               | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 77,03%  |
|       |          |   |                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                             |                                                     |                                                                                                                     |                                                         |                                                             |                    |      |        |      |      |        |         |         |
|       |          |   |                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                             |                                                     |                                                                                                                     |                                                         |                                                             |                    |      |        |      |      |        |         |         |
|       |          |   |                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                             |                                                     |                                                                                                                     |                                                         |                                                             |                    |      |        |      |      |        |         |         |
|       |          |   |                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                             |                                                     |                                                                                                                     |                                                         |                                                             |                    |      |        |      |      |        |         |         |
| 80149 |          |   |                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                             |                                                     |                                                                                                                     |                                                         |                                                             |                    |      |        |      |      |        |         |         |
|       |          |   |                                                                                                                                           |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                             | </                                                  |                                                                                                                     |                                                         |                                                             |                    |      |        |      |      |        |         |         |







| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                     | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            | z tego:                              |                                                                                    |                                       |                   |                      | z tego:                                                                         |                                                                                             |                                  |                                               |                 | w tym: |      |      |      |      |      |         |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|---------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 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 | Wykonanie planu |        |      |      |      |      |      |         |
| 852   |          | 4400                                                                                                                                                                                                  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 30 000,00                          | 27 714,07                           | 27 714,07                                | 0,00            | 27 714,07                     | 0,00                                      | 27 714,07                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98%  |
|       |          | 4410                                                                                                                                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 400,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|       |          | 4610                                                                                                                                                                                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 3 000,00                           | 717,70                              | 717,70                                   | 0,00            | 717,70                        | 0,00                                      | 717,70                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,92%  |
|       |          | 4700                                                                                                                                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00                           | 1 640,05                            | 1 640,05                                 | 0,00            | 1 640,05                      | 0,00                                      | 1 640,05                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00%  |
|       |          | 4710                                                                                                                                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 100,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|       | 85202    |                                                                                                                                                                                                       | Pomoc społeczna                                                                                   | 2 720 872,00                       | 3 158 006,01                        | 3 079 853,21                             | 2 066 112,36    | 1 194 443,40                  | 871 668,96                                | 0,00                                                | 1 013 740,85               | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,53%  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                       | Domy pomocy społecznej                                                                            | 960 000,00                         | 664 700,00                          | 645 182,14                               | 645 182,14      | 0,00                          | 645 182,14                                | 0,00                                                | 645 182,14                 | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06%  |
|       |          | 4830                                                                                                                                                                                                  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 960 000,00                         | 664 700,00                          | 645 182,14                               | 645 182,14      | 0,00                          | 645 182,14                                | 0,00                                                | 645 182,14                 | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06%  |
|       | 85203    |                                                                                                                                                                                                       | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 6 400,00                           | 6 400,00                            | 6 199,09                                 | 6 199,09        | 0,00                          | 6 199,09                                  | 0,00                                                | 6 199,09                   | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86%  |
|       |          | 4210                                                                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|       | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 200,00                                                                                            | 199,09                             | 199,09                              | 199,09                                   | 0,00            | 199,09                        | 0,00                                      | 199,09                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55%  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 000,00                                                                                          | 6 000,00                           | 6 000,00                            | 6 000,00                                 | 0,00            | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85205 |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                               | 6 960,00                                                                                          | 8 500,00                           | 7 202,69                            | 7 202,69                                 | 0,00            | 7 202,69                      | 0,00                                      | 7 202,69                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,74%  |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 210,00                                                                                            | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 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                                                                                                                                                 | 30,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 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                                                                                                                                                                              | 1 200,00                                                                                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 500,00                                                                                            | 5 006,98                           | 5 006,98                            | 5 006,98                                 | 0,00            | 5 006,98                      | 0,00                                      | 5 006,98                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                              | 302,01                             | 302,01                              | 302,01                                   | 0,00            | 302,01                        | 0,00                                      | 302,01                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 000,00                                                                                          | 3 191,01                           | 1 893,70                            | 1 893,70                                 | 0,00            | 1 893,70                      | 0,00                                      | 1 893,70                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34%  |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 20,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
| 85213 |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 22 000,00                                                                                         | 22 348,71                          | 21 600,23                           | 21 600,23                                | 0,00            | 21 600,23                     | 0,00                                      | 21 600,23                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,65%  |
|       |          | 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                                                                                              | 64,71                              | 64,71                               | 64,71                                    | 0,00            | 0,00                          | 64,71                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4130  |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 22 000,00                                                                                         | 22 284,00                          | 21 535,52                           | 21 535,52                                | 0,00            | 21 535,52                     | 0,00                                      | 21 535,52                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,64%  |
| 85214 |          | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                          | 139 000,00                                                                                        | 191 774,00                         | 188 757,43                          | 188 757,43                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 188 757,43                           | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,43%  |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 135 500,00                                                                                        | 191 774,00                         | 188 757,43                          | 188 757,43                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 188 757,43                           | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,43%  |
| 85215 |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 500,00                                                                                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
|       | 3110     | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                              | 245 168,00                         | 237 163,93                          | 237 163,93                               | 6 902,20        | 1 675,38                      | 5 226,82                                  | 0,00                                                | 230 261,73                 | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74%  |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                              | 238 027,00                         | 230 261,73                          | 230 261,73                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74%  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                              | 1 400,00                           | 1 400,00                            | 1 400,00                                 | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                              | 242,00                             | 241,08                              | 241,08                                   | 0,00            | 241,08                        | 0,00                                      | 241,08                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62%  |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                              | 35,00                              | 34,30                               | 34,30                                    | 0,00            | 34,30                         | 0,00                                      | 34,30                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00%  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                              | 1 225,00                           | 1 224,90                            | 1 224,90                                 | 0,00            | 1 224,90                      | 0,00                                      | 1 224,90                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99%  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                              | 4 239,00                           | 4 001,92                            | 4 001,92                                 | 0,00            | 4 001,92                      | 0,00                                      | 4 001,92                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,41%  |



| 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:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                      |                                                   |                                                |                                                     | z tego:                                                                                                 |                                           |                                                         |      |      | z tego:    |      |      |      |      | z tego: |      |      |      |      | w tym:  |         |  |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|---------|---------|--|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>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 na<br>majątkowe<br>obciążenie<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<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 | wnieście<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |      |      |            |      |      |      |      |         |      |      |      |      |         |         |  |  |  |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 59 120,00                                | 75 658,00                                 | 75 658,00                                         | 75 658,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 75 658,00                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 100,00% |  |  |  |                    |
|       | 85295    |      | Porostale działalność                                                                                                                                                                                                      | 89 752,00                                | 354 437,93                                | 349 638,41                                        | 349 638,41         | 88 216,28                           | 12 908,21                                       | 75 308,07                                                       | 0,00                             | 261 422,13                                    | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 98,65%  |  |  |  |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 259 056,25                                | 259 022,13                                        | 259 022,13         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 259 022,13                                    | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 99,99%  |  |  |  |                    |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                                     | 2 400,00                                  | 2 400,00                                          | 2 400,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 400,00                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |         |  |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 14 400,00                                | 8 140,00                                  | 7 260,00                                          | 7 260,00           | 7 260,00                            | 7 260,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,19%  |         |  |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 480,00                                 | 1 920,00                                  | 1 422,37                                          | 1 422,37           | 1 422,37                            | 1 422,37                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,08%  |         |  |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 640,00                                   | 88,00                                     | 25,84                                             | 25,84              | 25,84                               | 25,84                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,36%  |         |  |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 600,00                                | 5 000,00                                  | 4 200,00                                          | 4 200,00           | 4 200,00                            | 4 200,00                                        | 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 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00%  |         |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 6 600,00                                 | 5 371,00                                  | 4 888,28                                          | 4 888,28           | 4 888,28                            | 0,00                                            | 4 888,28                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,01%  |         |  |  |  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 200,00                                 | 2 200,00                                  | 2 000,39                                          | 2 000,39           | 2 000,39                            | 0,00                                            | 2 000,39                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,93%  |         |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 49 412,00                                | 70 214,68                                 | 68 371,40                                         | 68 371,40          | 68 371,40                           | 0,00                                            | 68 371,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37%  |         |  |  |  |                    |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                                     | 48,00                                     | 48,00                                             | 48,00              | 48,00                               | 0,00                                            | 48,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |         |  |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 320,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |         |  |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 100,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |         |  |  |  |                    |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 82 000,00                                | 62 447,00                                 | 61 051,00                                         | 61 051,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 61 051,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 97,76%  |  |  |  |                    |
|       | 85395    |      | Porostale działalność                                                                                                                                                                                                      | 82 000,00                                | 62 447,00                                 | 61 051,00                                         | 61 051,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 61 051,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 97,76%  |  |  |  |                    |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00                                | 62 447,00                                 | 61 051,00                                         | 61 051,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 61 051,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 97,76%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 742,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 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                                                                                                                                                                      | 818,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 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                                                                                                                                                                                                   | 33 340,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 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                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |         |  |  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |         |  |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 100,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |         |  |  |  |                    |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 18 000,00                                | 32 372,00                                 | 30 320,00                                         | 30 320,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 30 320,00                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,66%  |         |  |  |  |                    |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 8 000,00                                 | 22 372,00                                 | 20 820,00                                         | 20 820,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 20 820,00                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 93,06%  |  |  |  |                    |
|       |          | 3240 | Sypienia dla uczniów                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00                                 | 11 700,00                                 | 10 300,00                                         | 10 300,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 10 300,00                                     | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,03%  |         |  |  |  |                    |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                                 | 10 672,00                                 | 10 520,00                                         | 10 520,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 10 520,00                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58%  |         |  |  |  |                    |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 9 500,00                                          | 9 500,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 9 500,00                                      | 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 | 0,00 | 0,00 | 95,00%  |         |  |  |  |                    |
|       |          | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 9 500,00                                          | 9 500,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 9 500,00                                      | 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 | 0,00 | 0,00 | 95,00%  |         |  |  |  |                    |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 7 308 765,98                             | 7 134 194,22                              | 7 031 482,83                                      | 6 902 332,83       | 1 622 923,58                        | 1 255 733,55                                    | 367 190,03                                                      | 0,00                             | 5 279 409,25                                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 129 150,00                                                                                              | 129 150,00                                | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 129 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56%  |         |  |  |  |                    |
|       | 85501    |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00                                 | 2 599,43                                  | 2 599,43                                          | 2 599,43           | 2 599,43                            | 0,00                                            | 2 599,43                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |         |  |  |  |                    |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                    | 0,00                                     | 1 668,79                                  | 1 668,79                                          | 1 668,79           | 1 668,79                            | 0,00                                            | 1 668,79                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |         |  |  |  |                    |
|       | 2950     |      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 2 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |         |  |  |  |                    |
|       | 4580     |      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00                                 | 930,64                                    | 930,64                                            | 930,64             | 930,64                              | 0,00                                            | 930,64                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |         |  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            | z tego:                              |                                                                                             |                                       |                          |                   | z tego:                                    |                                                                                             |                                             |                                               |                 | w tym:  |  |  |  |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------|--|--|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu |         |  |  |  |  |
| 85502 |          | 2910 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 5 461 185,00                       | 6 214 586,00                        | 6 161 892,25                             | 886 127,50      | 787 750,79                    | 98 376,71                                 | 0,00                                                | 5 275 764,75               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 99,15%  |  |  |  |  |
|       |          |      | 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                               | 87 351,00                           | 76 011,72                                | 76 011,72       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 76 011,72                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 87,02%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 10 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | -       |  |  |  |  |
|       |          |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 687 550,00                       | 5 294 455,00                        | 5 275 764,75                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 275 764,75               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 99,65%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 153 720,00                         | 166 290,00                          | 163 583,00                               | 163 583,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 98,37%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 11 250,00                          | 10 778,08                           | 10 778,08                                | 10 778,08       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 100,00% |  |  |  |  |
|       |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 574 010,00                         | 624 910,00                          | 609 139,24                               | 609 139,24      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 97,48%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 045,00                           | 4 340,00                            | 4 250,47                                 | 4 250,47        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 97,94%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00                           | 2 984,78                            | 2 984,78                                 | 2 984,78        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 984,78                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 100,00% |  |  |  |  |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 710,00                          | 11 695,00                           | 10 774,24                                | 10 774,24       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 774,24                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 92,13%  |  |  |  |  |
| 85503 |          | 4210 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 529,00                             | 1 103,00                            | 872,00                                   | 872,00          | 0,00                          | 872,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 79,06%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 529,00                             | 1 103,00                            | 872,00                                   | 872,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 872,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 79,06%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 60 082,00                          | 79 029,61                           | 63 643,15                                | 63 450,65       | 58 019,52                     | 5 431,13                                  | 0,00                                                | 192,50                     | 0,00                                 | 192,50                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 80,53%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 200,00                             | 200,00                              | 192,50                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 96,25%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 41 500,00                          | 57 530,46                           | 45 479,39                                | 45 479,39       | 45 479,39                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 79,05%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 110,00                           | 3 074,69                            | 3 074,69                                 | 3 074,69        | 3 074,69                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 100,00% |  |  |  |  |
|       |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 7 687,00                           | 10 240,80                           | 8 286,49                                 | 8 286,49        | 8 286,49                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 80,92%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 095,00                           | 1 458,35                            | 1 178,95                                 | 1 178,95        | 1 178,95                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 80,84%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 200,00                             | 276,74                              | 200,00                                   | 200,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 200,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 72,27%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 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            | 0,00%   |  |  |  |  |
| 85504 |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 4 240,00                           | 4 240,00                            | 3 622,56                                 | 3 622,56        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 622,56                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 85,44%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 250,00                           | 1 208,57                            | 1 208,57                                 | 1 208,57        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 208,57                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 100,00% |  |  |  |  |
|       |          |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 600,00                             | 600,00                              | 400,00                                   | 400,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 400,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 66,67%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Rodzinny zastępcze                                                                                                                                                                                    | 115 000,00                         | 135 000,00                          | 125 865,62                               | 125 865,62      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 125 865,62                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 99,23%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 115 000,00                         | 135 000,00                          | 125 865,62                               | 125 865,62      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 125 865,62                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 93,23%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 39 000,00                          | 46 680,00                           | 46 679,01                                | 46 679,01       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 46 679,01                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 100,00% |  |  |  |  |
|       |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 39 000,00                          | 46 680,00                           | 46 679,01                                | 46 679,01       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 46 679,01                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 100,00% |  |  |  |  |
|       |          |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 1 629 969,98                       | 651 637,42                          | 626 372,61                               | 497 232,61      | 409 963,24                    | 87 259,37                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 96,12%  |  |  |  |  |
|       |          |      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z                                                                                                          | 0,00                               | 333,52                              | 333,52                                   | 333,52          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 333,52                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 100,00% |  |  |  |  |
|       |          |      | 85516                                                                                                                                                                                                 |                                    | 2910                                |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                             |                                               |                 |         |  |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                             |                                               |                 |         |  |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                             |                                               |                 |         |  |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                             |                                               |                 |         |  |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                             |                                               |                 |         |  |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                             |                                               |                 |         |  |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                             |                                               |                 |         |  |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                             |                                               |                 |         |  |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                             |                                               |                 |         |  |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                             |                                               |                 |         |  |  |  |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                            | Wydaki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydaki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydaki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            | z tego:                              |                                                                                     |                                                  |                          |                   | z tego:                                    |                                                                                             |                                             |                                               |                 | w tym:     |      |      |      |      |      |      |        |         |        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|
|       |          |      |                                                                                             |                                   |                                    |                                         | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu |            |      |      |      |      |      |      |        |         |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 45 000,00                         | 49 000,00                          | 48 255,86                               | 48 255,86       | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 48 255,86                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 98,48%  |        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 3 000,00                          | 3 000,00                           | 3 000,00                                | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00% |        |
|       |          | 6060 | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 43 000,00                         | 42 097,00                          | 42 097,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 42 097,00       | 42 097,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00% |        |
| 90005 |          |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 33 900,00                         | 45 900,00                          | 39 969,94                               | 39 969,94       | 39 969,94                     | 39 969,94                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,08% |         |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 4 900,00                          | 6 637,00                           | 5 799,58                                | 5 799,58        | 5 799,58                      | 5 799,58                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 87,38%  |        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 29 000,00                         | 39 263,00                          | 34 170,36                               | 34 170,36       | 34 170,36                     | 34 170,36                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 87,03%  |        |
| 90015 |          |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 1 043 569,83                      | 1 477 915,00                       | 1 383 234,98                            | 891 611,98      | 891 611,98                    | 0,00                                      | 891 611,98                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 491 623,00      | 491 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 93,59%  |        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                               | 800 000,00                        | 800 000,00                         | 707 354,95                              | 707 354,95      | 707 354,95                    | 0,00                                      | 707 354,95                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 88,42%  |        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 120 000,00                        | 135 292,00                         | 135 208,90                              | 135 208,90      | 135 208,90                    | 0,00                                      | 135 208,90                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,94%  |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 29 500,00                         | 51 000,00                          | 49 048,13                               | 49 048,13       | 49 048,13                     | 0,00                                      | 49 048,13                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 96,17%  |        |
|       |          | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 94 069,83                         | 491 623,00                         | 491 623,00                              | 491 623,00      | 491 623,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 491 623,00      | 491 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00% |        |
| 90017 |          |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                               | 1 664 325,00                      | 1 620 204,98                       | 1 614 300,03                            | 1 614 300,03    | 1 614 300,03                  | 1 488 854,98                              | 98 447,16                                           | 0,00                       | 26 997,89                            | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,64%  |        |
|       |          | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                  | 28 000,00                         | 27 000,00                          | 26 997,89                               | 26 997,89       | 26 997,89                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,99%  |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 1 204 200,00                      | 1 177 471,28                       | 1 173 016,46                            | 1 173 016,46    | 1 173 016,46                  | 1 173 016,46                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,62%  |        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 77 400,00                         | 76 828,72                          | 76 828,72                               | 76 828,72       | 76 828,72                     | 0,00                                      | 76 828,72                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00% |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 219 000,00                        | 210 500,00                         | 210 000,53                              | 210 000,53      | 210 000,53                    | 210 000,53                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,76%  |        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 29 000,00                         | 28 000,00                          | 27 794,42                               | 27 794,42       | 27 794,42                     | 0,00                                      | 27 794,42                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,27%  |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 15 500,00                         | 17 803,08                          | 17 801,52                               | 17 801,52       | 17 801,52                     | 0,00                                      | 17 801,52                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,99%  |        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 3 000,00                          | 3 105,00                           | 3 105,00                                | 3 105,00        | 3 105,00                      | 0,00                                      | 3 105,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00% |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 13 200,00                         | 12 610,00                          | 12 492,68                               | 12 492,68       | 12 492,68                     | 0,00                                      | 12 492,68                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,07%  |        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 13 000,00                         | 10 085,00                          | 9 878,18                                | 9 878,18        | 9 878,18                      | 0,00                                      | 9 878,18                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 97,95%  |        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 8 000,00                          | 7 295,00                           | 6 962,88                                | 6 962,88        | 6 962,88                      | 0,00                                      | 6 962,88                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 95,45%  |        |
|       |          | 4440 | Podpisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych                                          | 35 525,00                         | 33 831,92                          | 33 831,92                               | 33 831,92       | 33 831,92                     | 0,00                                      | 33 831,92                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00% |        |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                    | 500,00                            | 405,00                             | 405,00                                  | 405,00          | 405,00                        | 0,00                                      | 405,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00% |        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 18 000,00                         | 13 969,98                          | 13 969,98                               | 13 969,98       | 13 969,98                     | 0,00                                      | 13 969,98                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00% |        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 0,00                              | 1 300,00                           | 1 214,85                                | 1 214,85        | 1 214,85                      | 0,00                                      | 1 214,85                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 93,45%  |        |
| 90019 |          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00                          | 2 000,00                           | 1 665,69                                | 1 665,69        | 1 665,69                      | 0,00                                      | 1 665,69                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 83,28%  |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 000,00                          | 2 000,00                           | 1 665,69                                | 1 665,69        | 1 665,69                      | 0,00                                      | 1 665,69                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 83,28% |
| 90026 |          |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 30 000,00                         | 126 450,00                         | 126 164,28                              | 126 164,28      | 126 164,28                    | 0,00                                      | 126 164,28                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 99,77%  |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 30 000,00                         | 126 450,00                         | 126 164,28                              | 126 164,28      | 126 164,28                    | 0,00                                      | 126 164,28                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 99,77% |
| 90095 |          |      | Pozostała działalność                                                                       | 250 000,00                        | 495 575,00                         | 429 619,50                              | 173 242,00      | 173 242,00                    | 0,00                                      | 173 242,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                                          | 256             |            |      |      |      |      |      |      |        |         |        |





3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Klembów 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 % |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 132 708 601,64           | 49 978 589,63                    | 22 293 549,30     | 25 797 895,89      | 23 391 886,81           | 90,67%              | 55,29%                                       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 52 105 735,49            | 20 924 442,36                    | 6 470 000,00      | 7 689 869,13       | 6 675 668,06            | 86,81%              | 52,96%                                       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 80 602 866,15            | 29 054 147,27                    | 15 823 549,30     | 18 108 026,76      | 16 716 218,75           | 92,31%              | 56,79%                                       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): |      |      | 10 555 239,36            | 0,00                             | 0,00              | 347 728,00         | 347 728,00              | 100%                | 3,29%                                        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 3 573 002,00             | 0,00                             | 0,00              | 218 578,00         | 218 578,00              | 100%                | 33,86%                                       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy                                                                                                                                                                       | 2024 | 2026 | 645 578,00               | 0,00                             | 0,00              | 218 578,00         | 218 578,00              | 100%                | 33,86%                                       |
| 1.1.1.2 | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy                                                                                                                                        | 2023 | 2026 | 98 400,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.1.1.3 | Utrzymanie żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych mieszkańców gminy                                                                                                                                        | 2024 | 2029 | 2 829 024,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 6 982 237,36             | 0,00                             | 0,00              | 129 150,00         | 129 150,00              | 0%                  | 1,9%                                         |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy                                                                                                        | 2024 | 2025 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzyńska) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy                                                                                                                                 | 2024 | 2025 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy                                                                                                                                                                       | 2024 | 2026 | 183 250,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.1.2.4 | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy                                                                                                                                        | 2023 | 2026 | 6 798 987,36             | 0,00                             | 0,00              | 129 150,00         | 129 150,00              | 100%                | 1,9%                                         |



| 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 % |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                              |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                  |      |      | 122 153 362,28           | 49 978 589,63                    | 22 293 549,30     | 25 450 167,89      | 23 044 158,81           | 90,54%              | 59,78%                                       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |      |      | 48 532 733,49            | 20 924 442,36                    | 6 470 000,00      | 7 471 291,13       | 6 457 090,06            | 86,42%              | 56,41%                                       |
| 1.3.1.1 | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie                         | 2018 | 2027 | 31 526 851,69            | 14 575 560,56                    | 3 950 000,00      | 4 951 291,13       | 4 162 108,51            | 84,06%              | 59,43%                                       |
| 1.3.1.2 | Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych                                                                                                   | 2017 | 2027 | 12 135 331,80            | 4 235 331,80                     | 1 900 000,00      | 1 900 000,00       | 1 750 000,00            | 92,11%              | 49,32%                                       |
| 1.3.1.3 | Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych                                                                                                      | 2017 | 2027 | 4 120 000,00             | 1 920 000,00                     | 550 000,00        | 550 000,00         | 482 904,45              | 87,80%              | 58,32%                                       |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia                                                                                                                     | 2019 | 2027 | 548 550,00               | 193 550,00                       | 70 000,00         | 70 000,00          | 62 077,10               | 88,68%              | 46,60%                                       |
| 1.3.1.5 | Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Klembów - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                            | 2024 | 2026 | 150 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.3.1.6 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Klembów - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                             | 2024 | 2026 | 52 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |      |      | 73 620 628,79            | 29 054 147,27                    | 15 823 549,30     | 17 978 876,76      | 16 587 068,75           | 92,26%              | 61,99%                                       |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | 2022 | 2024 | 14 758 527,39            | 14 536 000,00                    | 210 000,00        | 222 527,39         | 222 527,39              | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.2 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrowku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców      | 2023 | 2024 | 177 525,90               | 0,00                             | 117 525,90        | 177 525,90         | 177 525,90              | 100%                | 100%                                         |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.3  | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                         | 2023 | 2024 | 157 046,40               | 0,00                             | 100 000,00        | 157 046,40         | 157 046,40              | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.4  | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                          | 2023 | 2024 | 196 713,90               | 0,00                             | 136 713,90        | 196 713,90         | 196 713,90              | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km. ok 38+648 do km ok. 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                  | 2023 | 2024 | 318 650,00               | 5 000,00                         | 314 000,00        | 313 650,00         | 313 650,00              | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.6  | Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci                                                                                                                                                                                | 2021 | 2025 | 20 049 033,16            | 9 049 033,16                     | 5 700 000,00      | 5 700 000,00       | 5 700 000,00            | 100%                | 73,56%                                       |
| 1.3.2.7  | Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                                                                                        | 2024 | 2025 | 214 000,00               | 0,00                             | 107 000,00        | 107 000,00         | 107 000,00              | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.8  | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażynicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                                                                                                                                   | 2023 | 2024 | 70 110,00                | 10 000,00                        | 60 500,00         | 60 110,00          | 60 110,00               | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.9  | Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                                                                                                                                                               | 2023 | 2024 | 94 710,00                | 25 000,00                        | 70 000,00         | 69 710,00          | 69 710,00               | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                                                                                                                                            | 2023 | 2024 | 57 810,00                | 30 000,00                        | 30 000,00         | 27 810,00          | 27 810,00               | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | 2023 | 2024 | 11 406 027,46            | 4 200 000,00                     | 7 109 892,39      | 7 206 027,46       | 7 206 027,46            | 100%                | 100%                                         |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                     | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.12 | Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                            | 2023 | 2024 | 329 647,85               | 260 000,00                       | 70 000,00         | 69 647,85          | 69 647,85               | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.13 | Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                      | 2023 | 2024 | 274 800,46               | 23 754,11                        | 251 245,89        | 251 046,35         | 251 046,35              | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużłowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                       | 2023 | 2024 | 1 185 468,00             | 915 360,00                       | 411 751,24        | 270 108,00         | 270 108,00              | 100%                | 100%                                         |
| 1.3.2.15 | Budowa parkingu "Parkuj i jedź" przy stacji PKP w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                | 2025 | 2026 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.3.2.16 | Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy                                                                                                                                                             | 2024 | 2026 | 0,00                     | 0,00                             | 1 134 919,98      | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.3.2.17 | Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klembów                                                                                                             | 2024 | 2026 | 3 220 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 300 000,00         | 300 000,00              | 100%                | 9,32%                                        |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                                                                    | 2024 | 2025 | 4 021 047,01             | 0,00                             | 0,00              | 2 783 047,01       | 1 391 239,00            | 49,99%              | 69,21%                                       |
| 1.3.2.19 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy                                                                                                                             | 2024 | 2025 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzywińska) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy                                                                                                                                                    | 2024 | 2025 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy | 2024 | 2026 | 12 687 104,76            | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.3.2.22 | Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej - Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                              | 2024 | 2025 | 649 965,00               | 0,00                             | 0,00              | 39 465,00          | 39 465,00               | 100%                | 6,07%                                        |
| 1.3.2.23 | Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł - Poprawa warunków wodociągowych mieszkańców gminy                                                                                                                                               | 2024 | 2025 | 24 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 4 000,00           | 4 000,00                | 100%                | 16,67%                                       |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.24 | Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                          | 2024 | 2025 | 58 441,50                | 0,00                             | 0,00              | 23 441,50          | 23 441,50               | 100%                | 40,11%                                       |
| 1.3.2.25 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                    | 2025 | 2026 | 150 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.3.2.26 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Wiosennej w Dobczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026 | 2027 | 100 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.3.2.27 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Folwark i ul. Nad Rządą z mostami w Starym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                         | 2026 | 2027 | 300 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.3.2.28 | Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Szkolna w Dobczynie (wraz z łącznikiem do ul. Dworskiej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                     | 2026 | 2027 | 120 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0%                                           |
| 1.3.2.29 | Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagórciniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Kłembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2025 | 2026 | 3 000 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0%                  | 0,0%                                         |

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

Tabela 20: 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      | Zmiany      |              | Plan na      | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                      | 1.01.2024    | zwiększenia | zmniejszenia | 31.12.2024   |                         |                     |
| 010   | 01043    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                | 904 137,00   | 0,00        | 0,00         | 904 137,00   | 800 522,83              | 88,54%              |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                       | 409 002,00   | 0,00        | 0,00         | 409 002,00   | 326 400,00              | 79,80%              |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 409 002,00   | 0,00        | 0,00         | 409 002,00   | 326 400,00              | 79,80%              |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                       | 495 135,00   | 0,00        | 0,00         | 495 135,00   | 474 122,83              | 95,76%              |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 495 135,00   | 0,00        | 0,00         | 495 135,00   | 474 122,83              | 95,76%              |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 732 500,00   | 229 128,00  | 10 550,00    | 951 078,00   | 914 907,77              | 94,94%              |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                            | 732 500,00   | 0,00        | 0,00         | 732 500,00   | 732 500,00              | 100,00%             |
|       |          | 6068     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 732 500,00   | 0,00        | 0,00         | 732 500,00   | 732 500,00              | 100,00%             |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                | 0,00         | 229 128,00  | 10 550,00    | 218 578,00   | 182 407,77              | 77,98%              |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00         | 102 337,27  | 0,00         | 102 337,27   | 82 991,04               | 81,10%              |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00         | 30 086,73   | 0,00         | 30 086,73    | 24 399,03               | 81,10%              |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00         | 66 579,81   | 0,00         | 66 579,81    | 57 973,68               | 87,07%              |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00         | 19 574,19   | 0,00         | 19 574,19    | 17 044,02               | 87,07%              |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00         | 8 153,04    | 8 153,04     | 0,00         | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00         | 2 396,96    | 2 396,96     | 0,00         | 0,00                    | -                   |
| 855   |          |          | Rodzina                                              | 0,00         | 129 150,00  | 0,00         | 129 150,00   | 129 150,00              | 100,00%             |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3           | 0,00         | 129 150,00  | 0,00         | 129 150,00   | 129 150,00              | 100,00%             |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00         | 129 150,00  | 0,00         | 129 150,00   | 129 150,00              | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                     | 180 000,00   | 0,00        | 61 071,62    | 118 928,38   | 118 928,38              | 100,00%             |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                     | 180 000,00   | 0,00        | 61 071,62    | 118 928,38   | 118 928,38              | 100,00%             |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 180 000,00   | 0,00        | 61 071,62    | 118 928,38   | 118 928,38              | 100,00%             |
|       |          |          | RAZEM                                                | 1 816 637,00 | 358 278,00  | 71 621,62    | 2 103 293,38 | 1 963 508,98            | 93,35%              |

### 3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Klembów za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>238 654,97</b>   | <b>238 654,97</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>238 654,97</b>   | <b>238 654,97</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 | 238 654,97          | 238 654,97              | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00           | 12 000,00               | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>144 510,52</b>   | <b>144 510,52</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>144 510,52</b>   | <b>144 510,52</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 | 144 510,52          | 144 510,52              | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>226 270,00</b>   | <b>225 717,97</b>       | <b>99,76%</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>2 118,00</b>     | <b>2 115,11</b>         | <b>99,86%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 118,00            | 2 115,11                | 99,86%              |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>137 575,00</b>   | <b>137 553,00</b>       | <b>99,98%</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 | 137 575,00          | 137 553,00              | 99,98%              |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>86 577,00</b>    | <b>86 049,86</b>        | <b>99,39%</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 | 86 577,00           | 86 049,86               | 99,39%              |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>725,20</b>       | <b>725,20</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>725,20</b>       | <b>725,20</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 725,20              | 725,20                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>176 355,76</b>   | <b>176 159,13</b>       | <b>99,89%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>176 355,76</b>   | <b>176 159,13</b>       | <b>99,89%</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 | 176 355,76          | 176 159,13              | 99,89%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>461 304,00</b>   | <b>453 299,30</b>       | <b>98,26%</b>       |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>245 168,00</b>   | <b>237 163,93</b>       | <b>96,74%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 245 168,00          | 237 163,93              | 96,74%              |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>216 136,00</b>   | <b>216 135,37</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 | 216 136,00          | 216 135,37              | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 116 783,00</b> | <b>6 081 681,51</b>     | <b>99,43%</b>       |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>6 069 000,00</b> | <b>6 034 130,50</b>     | <b>99,43%</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 | 6 069 000,00        | 6 034 130,50            | 99,43%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | 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>1 103,00</b>       | <b>872,00</b>                 | <b>79,06%</b>          |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 103,00              | 872,00                        | 79,06%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>46 680,00</b>      | <b>46 679,01</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 680,00             | 46 679,01                     | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>7 376 603,45</b>   | <b>7 332 748,60</b>           | <b>99,41%</b>          |

### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Klembów za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>238 654,97</b>  | <b>238 654,97</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>238 654,97</b>  | <b>238 654,97</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 663,64             | 663,64                  | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 96,03              | 96,03                   | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 3 919,84           | 3 919,84                | 100,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 233 975,46         | 233 975,46              | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>12 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>12 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 567,27             | 567,27                  | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 82,09              | 82,09                   | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 3 350,64           | 3 350,64                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 8 000,00           | 8 000,00                | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>144 510,52</b>  | <b>144 510,52</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>144 510,52</b>  | <b>144 510,52</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 123 194,69         | 123 194,69              | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 21 315,83          | 21 315,83               | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>226 270,00</b>  | <b>225 717,97</b>       | <b>99,76%</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>2 118,00</b>    | <b>2 115,11</b>         | <b>99,86%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 292,06             | 289,17                  | 99,01%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 707,94           | 1 707,94                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 118,00             | 118,00                  | 100,00%             |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>137 575,00</b>  | <b>137 553,00</b>       | <b>99,98%</b>       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 81 680,00          | 81 680,00               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 3 811,70           | 3 811,70                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 473,42             | 473,42                  | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 23 714,88          | 23 714,88               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 20 304,25          | 20 304,25               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 6 510,75           | 6 510,75                | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 080,00           | 1 058,00                | 97,96%              |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>86 577,00</b>   | <b>86 049,86</b>        | <b>99,39%</b>       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 49 600,00          | 49 100,00               | 98,99%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 3 357,21           | 3 357,21                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 412,52             | 412,52                  | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 20 230,27          | 20 230,27               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 11 363,36          | 11 363,36               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 613,64             | 586,50                  | 95,58%              |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>725,20</b>      | <b>725,20</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>725,20</b>      | <b>725,20</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 725,20             | 725,20                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>176 355,76</b>  | <b>176 159,13</b>       | <b>99,89%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>176 355,76</b>  | <b>176 159,13</b>       | <b>99,89%</b>       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 746,09           | 1 740,00                | 99,65%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 174 609,67         | 174 419,13              | 99,89%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>461 304,00</b>  | <b>453 299,30</b>       | <b>98,26%</b>       |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>245 168,00</b>  | <b>237 163,93</b>       | <b>96,74%</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 238 027,00         | 230 261,73              | 96,74%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 400,00           | 1 400,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 242,00             | 241,08                  | 99,62%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 35,00              | 34,30                   | 98,00%              |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 225,00              | 1 224,90                      | 99,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 239,00              | 4 001,92                      | 94,41%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>216 136,00</b>     | <b>216 135,37</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 207 572,00            | 207 571,93                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 800,00              | 1 800,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 310,00                | 309,96                        | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 18,00                 | 18,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 771,00                | 770,48                        | 99,93%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 665,00              | 5 665,00                      | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>6 116 783,00</b>   | <b>6 081 681,51</b>           | <b>99,43%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>6 069 000,00</b>   | <b>6 034 130,50</b>           | <b>99,43%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 5 294 455,00          | 5 275 764,75                  | 99,65%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 123 270,00            | 123 270,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 10 778,08             | 10 778,08                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 617 500,00            | 602 272,54                    | 97,53%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 3 285,00              | 3 273,53                      | 99,65%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 984,78              | 2 984,78                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 9 495,00              | 8 869,17                      | 93,41%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 400,00                | 385,51                        | 96,38%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 4 532,14              | 4 532,14                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 103,00</b>       | <b>872,00</b>                 | <b>79,06%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 103,00              | 872,00                        | 79,06%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>46 680,00</b>      | <b>46 679,01</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 46 680,00             | 46 679,01                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>7 376 603,45</b>   | <b>7 332 748,60</b>           | <b>99,41%</b>          |

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         |  | 3 950 000,00      | 3 950 000,00       | 4 176 395,23            | 105,73%             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   |  | 3 950 000,00      | 3 950 000,00       | 4 176 395,23            | 105,73%             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |  | 3 950 000,00      | 3 950 000,00       | 4 176 395,23            | 105,73%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      |  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Razem                                                                                                             |  | 3 950 000,00      | 3 950 000,00       | 4 176 395,23            | 105,73%             |

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             |  | 3 950 000,00      | 4 951 291,13       | 4 162 108,51            | 84,06%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       |  | 3 950 000,00      | 4 951 291,13       | 4 162 108,51            | 84,06%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |  | 3 000,00          | 3 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |  | 336 504,00        | 335 504,00         | 320 675,21              | 95,58%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |  | 24 000,00         | 24 000,00          | 22 874,41               | 95,31%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |  | 57 274,00         | 58 274,00          | 57 943,01               | 99,43%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  | 5 768,00          | 5 768,00           | 5 132,14                | 88,98%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        |  | 80 000,00         | 157 079,00         | 103 577,39              | 65,94%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               |  | 0,00              | 150,00             | 150,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               |  | 3 431 811,00      | 4 182 042,13       | 3 468 829,79            | 82,95%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                |  | 1 123,00          | 3 123,00           | 1 427,00                | 45,69%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |  | 10 520,00         | 10 520,00          | 9 668,56                | 91,91%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |  | 0,00              | 143 910,00         | 143 910,00              | 100,00%             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 0,00              | 27 921,00          | 27 921,00               | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                 |  | 3 950 000,00      | 4 951 291,13       | 4 162 108,51            | 84,06%              |

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                           | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   | 90002    | 4300     | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 4 052 804,42        | 3 339 592,08            | 82,40%              |
| 900   | 90002    | 4210     | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych          | 137 890,51          | 84 388,90               | 61,20%              |
| 900   | 90002    | 4010     |                                                                                           | 152 391,58          | 152 391,58              | 100%                |
| 900   | 90002    | 4110     |                                                                                           | 25 873,45           | 25 873,45               | 100%                |
| 900   | 90002    | 4120     |                                                                                           | 2 381,18            | 2 381,18                | 100%                |
| 900   | 90002    | 4300     |                                                                                           | 107 151,00          | 107 151,00              | 100%                |
| 900   | 90002    | 6050     |                                                                                           | 143 910,00          | 143 910,00              | 100%                |
| 900   | 90002    | 6060     |                                                                                           | 27 921,00           | 27 921,00               | 100%                |
| 900   | 90002    | 3020     |                                                                                           | 3 000,00            | 0,00                    | 0%                  |
| 900   | 90002    | 4010     |                                                                                           | 183 112,42          | 168 283,63              | 91,90%              |
| 900   | 90002    | 4040     |                                                                                           | 24 000,00           | 22 874,41               | 95,31%              |
| 900   | 90002    | 4110     | Koszty obsługi administracji                                                              | 32 400,55           | 32 069,56               | 98,98%              |
| 900   | 90002    | 4120     |                                                                                           | 3 386,82            | 2 750,96                | 81,23%              |
| 900   | 90002    | 4280     |                                                                                           | 150,00              | 150,00                  | 100%                |
| 900   | 90002    | 4300     |                                                                                           | 18 184,14           | 18 184,14               | 100%                |
| 900   | 90002    | 4430     |                                                                                           | 3 123,00            | 1 427,00                | 45,69%              |
| 900   | 90002    | 4440     |                                                                                           | 10 520,00           | 9 668,56                | 91,91%              |
| 900   | 90002    | 4210     |                                                                                           | 19 188,49           | 19 188,49               | 100%                |
| 900   | 90002    | 4300     |                                                                                           | 3 902,57            | 3 902,57                | 100%                |
| 900   | 90002    |          |                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0%                  |
| 900   | 90002    |          |                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0%                  |
| 900   | 90002    |          |                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0%                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                              | <b>4 951 291,13</b> | <b>4 162 108,51</b>     | <b>84,06%</b>       |

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 000,00        | 228 038,10         | 228 304,89              | 100,12%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 120 000,00        | 228 038,10         | 228 304,89              | 100,12%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 0,00              | 45 010,24          | 45 010,24               | 100,00%             |
| 851   |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 120 000,00        | 183 027,86         | 183 294,65              | 100,15%             |
|       |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 383,66                  | 383,66%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 383,66                  | 383,66%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z różnych rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 383,66                  | 383,66%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                      | 120 000,00        | 228 038,10         | 228 688,55              | 100,28%             |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                 | 120 000,00        | 258 603,80         | 215 690,40              | 83,41%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                           | 3 500,00          | 3 500,00           | 500,00                  | 14,29%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 000,00          | 3 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                  | 116 500,00        | 255 103,80         | 215 190,40              | 84,35%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 2 500,00          | 2 500,00           | 2 124,96                | 85,00%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 350,00            | 350,00             | 264,60                  | 75,60%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 24 150,00         | 37 000,00          | 36 080,00               | 97,51%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 000,00          | 21 080,00          | 17 186,77               | 81,53%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 1 500,00          | 200,00             | 199,50                  | 99,75%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 800,00            | 800,00             | 774,55                  | 96,82%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 48 400,00         | 159 653,80         | 128 352,54              | 80,39%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 300,00            | 300,00             | 135,66                  | 45,22%              |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00         | 27 720,00          | 27 714,07               | 99,98%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 400,00            | 400,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 3 000,00          | 3 000,00           | 717,70                  | 23,92%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00          | 2 000,00           | 1 640,05                | 82,00%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 100,00            | 100,00             | 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 % |
|-------|----------|----------|------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | Razem            |  | 120 000,00           | 258 603,80            | 215 690,40                    | 83,41%                 |

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: 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               |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2024                               | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | wykonanie<br>planu w % |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                               | 1 256 000,00                                       | 1 451 000,00          | 1 450 890,94                  | -                    | -                     | -                             | 1 060 626,56         | 1 401 496,56          | 99,99%                        |                        |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                              | 800 000,00                                         | 850 000,00            | 850 000,00                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | 100,00%                       |                        |
|       | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                       | 800 000,00                                         | 850 000,00            | 850 000,00                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | 100,00%                       |                        |
|       |          |          | Biblioteki                                                                                                                                             | 456 000,00                                         | 601 000,00            | 600 890,94                    | -                    | -                     | -                             | 1 060 626,56         | 1 401 496,56          | 99,98%                        |                        |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                       | 456 000,00                                         | 601 000,00            | 600 890,94                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | 99,98%                        |                        |
|       | 6220     |          | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -                                                  | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 1 060 626,56         | 1 401 496,56          | 100,00%                       |                        |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                  | 1 256 000,00                                       | 1 451 000,00          | 1 450 890,94                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 1 060 626,56         | 1 401 496,56          | 99,99%                        |                        |

Tabela 29: 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            |                    |                         |                     |              |         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 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 | wykonanie planu w % |              |         |
| 010   | 01009    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 30 000,00          | 30 000,00               | 30 000,00           | 100,00%      |         |
|       |          |          | Spółki wodne                                                                                                                                                                                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 30 000,00               | 30 000,00           | 30 000,00    | 100,00% |
| 853   |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 30 000,00               | 30 000,00           | 30 000,00    | 100,00% |
|       |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 40 000,00               | 62 447,00           | 61 051,00    | 97,76%  |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 40 000,00               | 62 447,00           | 61 051,00    | 97,76%  |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 40 000,00               | 62 447,00           | 61 051,00    | 97,76%  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 100 000,00              | 70 000,00           | 69 537,50    | 99,34%  |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 100 000,00              | 70 000,00           | 69 537,50    | 99,34%  |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 100 000,00              | 70 000,00           | 69 537,50    | 99,34%  |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 1 200 000,00            | 1 146 123,83        | 1 146 123,83 | 100,00% |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 1 200 000,00            | 1 146 123,83        | 1 146 123,83 | 100,00% |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 1 200 000,00            | 1 146 123,83        | 1 146 123,83 | 100,00% |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 40 000,00               | 16 500,00           | 16 500,00    | 100,00% |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 40 000,00               | 16 500,00           | 16 500,00    | 100,00% |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 40 000,00               | 16 500,00           | 16 500,00    | 100,00% |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 1 410 000,00            | 1 325 070,83        | 1 323 212,33 | -       |

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   |  | 3 000,00          | 2 000,00           | 1 665,69                | 83,28%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  | 3 000,00          | 2 000,00           | 1 665,69                | 83,28%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      |  | 3 000,00          | 2 000,00           | 1 665,69                | 83,28%              |
|       |          |          | Razem                                                                                       |  | 3 000,00          | 2 000,00           | 1 665,69                | 83,28%              |

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   |  | 3 000,00          | 2 000,00           | 1 665,69                | 83,28%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  | 3 000,00          | 2 000,00           | 1 665,69                | 83,28%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     |  | 3 000,00          | 2 000,00           | 1 665,69                | 83,28%              |
|       |          |          | Razem                                                                                       |  | 3 000,00          | 2 000,00           | 1 665,69                | 83,28%              |

**3.15. 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 32: 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754   | 75495    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | 0,00              | 29 401,91          | 29 401,91               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 0,00              | 29 401,91          | 29 401,91               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 29 401,91          | 29 401,91               | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | 0,00              | 333 957,00         | 333 957,00              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | 0,00              | 333 957,00         | 333 957,00              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 333 957,00         | 333 957,00              | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | 0,00              | 2 448,00           | 2 448,00                | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 0,00              | 2 448,00           | 2 448,00                | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 2 448,00           | 2 448,00                | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | 0,00              | 3 558,76           | 3 558,76                | 100,00%             |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 0,00              | 3 558,76           | 3 558,76                | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 3 558,76           | 3 558,76                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | 0,00              | 369 365,67         | 369 365,67              | 100,00%             |

Tabela 33: 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754   | 75495    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | 0,00              | 29 401,91          | 29 401,91               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | 0,00              | 29 401,91          | 29 401,91               | 100,00%             |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00              | 28 400,00          | 28 400,00               | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 64,00              | 64,00                   | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 797,00             | 797,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 140,91             | 140,91                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | 0,00              | 333 957,00         | 333 957,00              | 100,00%             |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | 0,00              | 333 957,00         | 333 957,00              | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 278 830,09         | 278 830,09              | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 55 126,91          | 55 126,91               | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | 0,00              | 2 448,00           | 2 448,00                | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | 0,00              | 2 448,00           | 2 448,00                | 100,00%             |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00              | 2 400,00           | 2 400,00                | 100,00%             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 855   |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 48,00              | 48,00                   | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>3 558,76</b>    | <b>3 558,76</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>3 558,76</b>    | <b>3 558,76</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00              | 3 452,00           | 3 452,00                | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 106,76             | 106,76                  | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>369 365,67</b>  | <b>369 365,67</b>       | <b>100,00%</b>      |

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                   | 8 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 8 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                     | 2 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                              | 2 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 10 000 000,00     | 0,00               | 0,00                    | -                   |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                          | 8 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 8 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                            | 2 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                     | 2 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                         | 10 000 000,00     | 0,00               | 0,00                    | -                   |

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                               | 0,00              | 52 513,93          | 52 479,20               | 99,93%              |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 0,00              | 52 513,93          | 52 479,20               | 99,93%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 0,00              | 52 513,93          | 52 479,20               | 99,93%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 1 400 000,00      | 1 000 000,00       | 1 000 000,00            | 100,00%             |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 400 000,00      | 1 000 000,00       | 1 000 000,00            | 100,00%             |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 400 000,00      | 1 000 000,00       | 1 000 000,00            | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                         | 1 400 000,00      | 1 052 513,93       | 1 052 479,20            | 100,00%             |

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                           | 0,00              | 52 513,93          | 52 479,20               | 99,93%              |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 0,00              | 52 513,93          | 52 479,20               | 99,93%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 0,00              | 51 484,25          | 51 450,20               | 99,93%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00              | 1 029,68           | 1 029,00                | 99,93%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 1 400 000,00      | 1 000 000,00       | 1 000 000,00            | 100%                |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 400 000,00      | 1 000 000,00       | 1 000 000,00            | 100%                |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 400 000,00      | 1 000 000,00       | 1 000 000,00            | 100%                |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                     | 1 400 000,00      | 1 052 513,93       | 1 052 479,20            | 100%                |

### 3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu soleckiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Sołectwo        | Nazwa zadania                                                                                                                                       | Plan       | Realizacja planu | Środki niewykorzystane |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| 10    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                      |                 |                                                                                                                                                     | 11 944,70  | 11 940,00        | 4,70                   |
|       | 1008     |          | Melioracje wodne                           |                 |                                                                                                                                                     | 7 944,70   | 7 940,00         | 4,70                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    |                 |                                                                                                                                                     | 7 944,70   | 7 940,00         | 4,70                   |
|       |          |          |                                            | Wola Rasztowska | Udrożnienie rowu gminnego, rekultywacja małego stawu przy Pałacu                                                                                    | 7 944,70   | 7 940,00         | 4,70                   |
|       | 1043     |          | Infrastruktura wodociągowa wsi             |                 |                                                                                                                                                     | 4 000,00   | 4 000,00         | 0,00                   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                 |                                                                                                                                                     | 4 000,00   | 4 000,00         | 0,00                   |
|       |          |          |                                            | Tuś             | Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuś                                                                                      | 4 000,00   | 4 000,00         | 0,00                   |
| 600   |          |          | Transport i łączność                       |                 |                                                                                                                                                     | 292 850,35 | 292 767,85       | 82,50                  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                     |                 |                                                                                                                                                     | 292 850,35 | 292 767,85       | 82,50                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    |                 |                                                                                                                                                     | 184 516,21 | 184 433,71       | 82,50                  |
|       |          |          |                                            | Stary Kraszew   | Utworzenie dróg na terenie sołectwa                                                                                                                 | 27 299,35  | 27 299,24        | 0,11                   |
|       |          |          |                                            | Roszcze         | Utworzenie drogi gminnej                                                                                                                            | 0,00       | 0,00             | 0,00                   |
|       |          |          |                                            | Pasek           | Utworzenie dróg dojazdowych - Dzika                                                                                                                 | 14 927,43  | 14 927,40        | 0,03                   |
|       |          |          |                                            | Michałow        | Utworzenie dróg                                                                                                                                     | 7 500,00   | 7 499,93         | 0,07                   |
|       |          |          |                                            | Ostrówek        | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku                                                                                                         | 21 944,70  | 21 944,68        | 0,02                   |
|       |          |          |                                            | Krzywica        | Bieżące utrzymanie dróg w Krzywicy                                                                                                                  | 0,00       | 0,00             | 0,00                   |
|       |          |          |                                            | Pierki          | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie                                                                                                                | 3 919,79   | 3 919,76         | 0,03                   |
|       |          |          |                                            | Wola Rasztowska | Utworzenie oraz kontynuacja utworzenia dróg gminnych w Woli Rasztowskiej: ul. Sosnowa, dokończenie: ul. Akacyjowa, Ul. Szkolna, ul. Kresowa destruk | 20 000,00  | 20 000,00        | 0,00                   |
|       |          |          |                                            | Dobczyn         | Zakup kruszywa do utworzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn                                                                                  | 26 944,70  | 26 944,70        | 0,00                   |
|       |          |          |                                            | Tuś             | Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuś                                                                                                | 25 644,86  | 25 644,86        | 0,00                   |
|       |          |          |                                            | Lipka           | Bieżące utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                    | 22 335,38  | 22 253,16        | 82,22                  |
|       |          |          |                                            | Klembów         | Utrzymanie i utworzenie dróg gminnych w sołectwie                                                                                                   | 14 000,00  | 13 999,98        | 0,02                   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                 |                                                                                                                                                     | 108 334,14 | 108 334,14       | 0,00                   |

|     |       |      |  |                                                    |                                                                                                                                |           |           |          |
|-----|-------|------|--|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|     |       |      |  | Krusze                                             | Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu                                                                             | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00     |
|     |       |      |  | Roszczep                                           | Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościńiec Napoleoński w Roszczepie                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|     |       |      |  | Klembów                                            | Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)                                                                      | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00     |
|     |       |      |  | Rasztów                                            | Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie | 23 441,50 | 23 441,50 | 0,00     |
|     |       |      |  | Krzywica                                           | Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa drogi w Krzywicy – działka 473/2                                                 | 25 892,64 | 25 892,64 | 0,00     |
|     |       |      |  | Nowy Kraszew                                       | Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)                                                                     | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00     |
| 754 |       |      |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                | 25556,26  | 25500,00  | 56,26    |
|     | 75412 |      |  | Ochotnicze strażę pożarne                          |                                                                                                                                | 25556,26  | 25500,00  | 56,26    |
|     |       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia                     |                                                                                                                                | 25556,26  | 25500,00  | 56,26    |
|     |       |      |  | Klembów                                            | Doposażenie sprzętu OSP w Klembowie                                                                                            | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00     |
|     |       |      |  | Pasek                                              | Zakup umundurowania OSP Dobczyn                                                                                                | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00     |
|     |       |      |  | Pasek                                              | Zakup wyposażenia oraz sprzętu bojowego w OSP Dobczyn                                                                          | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00     |
|     |       |      |  | Nowy Kraszew                                       | Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy                                                                         | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00     |
|     |       |      |  | Wola Rasztowska                                    | Doposażenie OSP w Roszczepie                                                                                                   | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00     |
|     |       |      |  | Roszczep                                           | Dofinansowanie OSP Roszczep                                                                                                    | 5 556,26  | 5 500,00  | 56,26    |
|     |       |      |  | Dobczyn                                            | Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej                                              | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00     |
| 801 |       |      |  | Oświata i wychowanie                               |                                                                                                                                | 80864,74  | 79211,53  | 1 653,21 |
|     | 80101 |      |  | Szkoły podstawowe                                  |                                                                                                                                | 80 864,74 | 79211,53  | 1 653,21 |
|     |       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia                     |                                                                                                                                | 36864,74  | 35365,53  | 1 499,21 |
|     |       |      |  | Stary Kraszew                                      | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie                                                                              | 9 000,00  | 9 000,00  | 0,00     |
|     |       |      |  | Pasek                                              | Dofinansowanie do zakupu samojedznej kosiarki w SP w Dobczynie                                                                 | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00     |
|     |       |      |  | Klembów                                            | Dofinansowanie zakupu drzwi wewnętrznych dla Szkoły w Klembowie                                                                | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00     |
|     |       |      |  | Michałow                                           | Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie                                                   | 2 520,97  | 1 025,53  | 1 495,44 |
|     |       |      |  | Rasztów                                            | Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Szkoły w Starym Kraszewie                                                             | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00     |
|     |       |      |  | Sitki                                              | Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie                                                   | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00     |
|     |       |      |  | Pienki                                             | Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły w Klembowie                                                                                 | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00     |
|     |       |      |  | Nowy Kraszew                                       | Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w kosiarkę samobieżną                                          | 2 343,77  | 2 340,00  | 3,77     |
|     |       |      |  | Dobczyn                                            | Zakup kosiarki samojedznej dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie                                                                  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00     |



| 92195 | Pozostała działalność                                     |                |                                                                                           | 133 813,63 | 133 075,89 | 737,74 |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | Zakup materiałów i wyposażenia                            |                |                                                                                           | 48 000,00  | 47 488,00  | 512,00 |
|       |                                                           | Klembów        | Zagospodarowanie plaży w Solectwie Klembów-zakup doposażenia                              | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00   |
|       |                                                           | Pasek          | Zakup piekarnika pod zabudowę oraz dofinansowanie do pieca CO w salce w Pasku             | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00   |
|       |                                                           | Pasek          | Zakup parasola z herbem gminnym na potrzeby solectwa Pasek                                | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|       |                                                           | Wola Raszewska | Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu                                            | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00   |
|       |                                                           | Wola Raszewska | Zakup nagłośnienia na festyny i wydarzenia sołeckie                                       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00   |
|       |                                                           | Krzywica       | Zakup namiotu i ławek oraz grilla na potrzeby solectwa Krzywica                           | 5 000,00   | 4 989,00   | 11,00  |
|       |                                                           | Lipka          | Zakup doposażenia na plac zabaw w Lipce                                                   | 1 000,00   | 499,00     | 501,00 |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                              |                |                                                                                           | 40 813,63  | 40 698,90  | 114,73 |
|       |                                                           | Stary Kraszew  | Piknik rodzinny w Starym Kraszewie                                                        | 7 000,00   | 6 999,99   | 0,01   |
|       |                                                           | Krusze         | Impreza integracyjna dla mieszkańców Krusza                                               | 6 051,32   | 6 051,31   | 0,01   |
|       |                                                           | Klembów        | Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców solectwa Klembów                        | 2 944,70   | 2 944,70   | 0,00   |
|       |                                                           | Michałow       | Piknik rodzinny                                                                           | 2 500,00   | 2 499,35   | 0,65   |
|       |                                                           | Ostrówek       | Piknik rodzinny dla mieszkańców miejscowości Ostrówek                                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00   |
|       |                                                           | Sitki          | Piknik rodzinny                                                                           | 3 317,61   | 3 203,55   | 114,06 |
|       |                                                           | Nowy Kraszew   | Organizacja spotkania integrującego mieszkańców-piknik rodzinny we wsi Nowy Kraszew       | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00   |
|       |                                                           | Wola Raszewska | Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców solectwa Wola Raszewska                | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00   |
|       |                                                           | Dobczyn        | Zagospodarowanie terenu vis a vis SP w Dobczynie stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00   |
|       |                                                           | Karolew        | Piknik z okazji Dnia Rodziny                                                              | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00   |
|       |                                                           | Tuń            | Piknik z okazji Dnia Rodziny                                                              | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00   |
|       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                |                                                                                           | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00   |
|       |                                                           | Krusze         | Modernizacja placu zabaw w Kruszu                                                         | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00   |
|       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |                |                                                                                           | 25 000,00  | 24 888,99  | 111,01 |
|       |                                                           | Ostrówek       | Zjazd linowy dla dzieci tzw „tyrolka” w parku w Ostrówku                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|       |                                                           | Ostrówek       | Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku                                               | 5 000,00   | 4 888,99   | 111,01 |
|       |                                                           | Michałow       | Doposażenie placu zabaw w Michałowie                                                      | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00   |





#### **4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

##### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów stan na 31 grudnia 2024 r.**

Wartość mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2024 roku została określona według wartości księgowej Urzędu Gminy, a także na podstawie ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, które administrują mieniem komunalnym.

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów zawiera wykaz mienia gminy zarówno z uregulowanym prawem własności ( księgi wieczyste, decyzje komunalne, umowy notarialne, dowody zakupu, protokoły odbioru) jak również będących aktualnie w posiadaniu samoistnym lub władaniu przez Gminę i jednostki organizacyjne gminy.

Większość gruntów posiada uregulowany stan prawny, założone są księgi wieczyste.

Istnieje jednak jeszcze znaczna część gruntów pod drogami gminnymi dla których stan prawny jest nieuregulowany, gmina występuje w ewidencji gruntów jako podmiot władający.

Podjęte zostały działania do uregulowania prawa własności gruntów pod drogi, składane są sukcesywnie wnioski o uregulowanie stanu prawnego.

W roku 2024 nie udzieliliśmy żadnych poręczeń ani gwarancji innym gminom.

##### **Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2024 rok.**

*Źródłem dochodów z tytułu gospodarowania mienia to w szczególności:*

- czynsze mieszkalne i inne dzierżawy- uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 145 967,13 zł.
- opłaty za rozrowadzenie wody z wodociągu - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 1 502 816,85 zł.
- opłat za ścieków do oczyszczalni ścieków - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 1 386 918,58 zł.
- wartość sprzedanego mienia uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 44 405,31 zł.

Tabela 39: Informacja o stanie mienia komunalnego w podziale na grupy

|               |                                                                                                                                             |                                                 | Grupa<br>(zgodnie<br>z KŚT) | Stan na<br>początek roku | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Stan na koniec<br>roku |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------------|------------------------|
|               |                                                                                                                                             |                                                 |                             |                          |               |              |                        |
| Środki trwałe | Grunty                                                                                                                                      |                                                 | 0                           | 19 076 844,49            | 559 694,86    | 150 746,28   | 19 485 793,07          |
|               |                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                    |                             | 85 558,00                | 0,00          | 85 558,00    | 0,00                   |
|               |                                                                                                                                             | Urząd Gminy                                     |                             | 18 991 286,49            | 559 694,86    | 65 188,28    | 19 485 793,07          |
|               | Budynki i lokale<br>oraz spółdzielcze<br>prawo do lokalu<br>użytkowego i<br>spółdzielcze<br>własnościowe<br>prawo do lokalu<br>mieszkalnego |                                                 | 1                           | 41 541 382,35            | 2 817 260,38  | 134 915,48   | 44 223 727,25          |
|               |                                                                                                                                             | Urząd Gminy                                     |                             | 17 260 747,33            | 2 682 344,90  | 134 915,48   | 19 808 176,75          |
|               |                                                                                                                                             | Zakład Gospodarki Komunalnej<br>w Klembowie     |                             | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
|               |                                                                                                                                             | Gminny Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w Klembowie |                             | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
|               |                                                                                                                                             | Centrum Usług Wspólnych w<br>Klembowie          |                             | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
|               |                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                    |                             | 4 596 422,49             | 134 915,48    | 0,00         | 4 731 337,97           |
|               |                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa w Woli<br>Rasztowskiej        |                             | 1 603 683,28             | 0,00          | 0,00         | 1 603 683,28           |
|               |                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa w Kruszu                      |                             | 1 304 417,07             | 0,00          | 0,00         | 1 304 417,07           |
|               |                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa w Starym<br>Kraszewie         |                             | 2 793 526,77             | 0,00          | 0,00         | 2 793 526,77           |
|               |                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa w<br>Klembowie                |                             | 5 953 159,02             | 0,00          | 0,00         | 5 953 159,02           |
|               |                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa w<br>Dobczynie                |                             | 8 029 426,39             | 0,00          | 0,00         | 8 029 426,39           |
|               |                                                                                                                                             | Gminny Klub Dziecięcy<br>"KLEMBUŚ" w Dobczynie  |                             | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
|               | Obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                                                                                                      |                                                 | 2                           | 125 311 836,04           | 18 726 821,13 | 0,00         | 144 038 657,17         |
|               |                                                                                                                                             | Urząd Gminy                                     |                             | 121 520 868,02           | 18 726 821,13 | 0,00         | 140 247 689,15         |
|               |                                                                                                                                             | Zakład Gospodarki Komunalnej<br>w Klembowie     |                             | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
|               |                                                                                                                                             | Gminny Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w Klembowie |                             | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
|               |                                                                                                                                             | Centrum Usług Wspólnych w<br>Klembowie          |                             | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
|               |                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                    |                             | 1 291 830,40             | 0,00          | 0,00         | 1 291 830,40           |
|               |                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa w Woli<br>Rasztowskiej        |                             | 148 023,65               | 0,00          | 0,00         | 148 023,65             |
|               |                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa w Kruszu                      |                             | 389 855,17               | 0,00          | 0,00         | 389 855,17             |
|               |                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa w Starym<br>Kraszewie         |                             | 443 458,11               | 0,00          | 0,00         | 443 458,11             |
|               |                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa w<br>Klembowie                |                             | 864 880,18               | 0,00          | 0,00         | 864 880,18             |
|               |                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa w<br>Dobczynie                |                             | 652 920,51               | 0,00          | 0,00         | 652 920,51             |
|               |                                                                                                                                             | Gminny Klub Dziecięcy<br>"KLEMBUŚ" w Dobczynie  |                             | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00                   |
|               | Kotły i maszyny<br>energetyczne                                                                                                             |                                                 | 3                           | 306 213,31               | 0,00          | 0,00         | 306 213,31             |

|  |                                                        |                                              |   |            |           |            |            |
|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|------------|-----------|------------|------------|
|  |                                                        | Urząd Gminy                                  |   | 297 963,31 | 0,00      | 0,00       | 297 963,31 |
|  |                                                        | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |   | 8 250,00   | 0,00      | 0,00       | 8 250,00   |
|  |                                                        | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie  |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  | Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania     |                                              | 4 | 472 667,43 | 91 672,05 | 109 000,00 | 455 339,48 |
|  |                                                        | Urząd Gminy                                  |   | 274 637,63 | 59 905,86 | 109 000,00 | 225 543,49 |
|  |                                                        | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |   | 117 184,36 | 31 766,19 | 0,00       | 148 950,55 |
|  |                                                        | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |   | 52 212,06  | 0,00      | 0,00       | 52 212,06  |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |   | 14 316,70  | 0,00      | 0,00       | 14 316,70  |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |   | 14 316,68  | 0,00      | 0,00       | 14 316,68  |
|  |                                                        | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie  |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  | Maszyny urządzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego |                                              | 5 | 680 829,20 | 21 495,00 | 0,00       | 702 324,20 |
|  |                                                        | Urząd Gminy                                  |   | 8 000,00   | 10 497,00 | 0,00       | 18 497,00  |
|  |                                                        | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |   | 632 829,20 | 0,00      | 0,00       | 632 829,20 |
|  |                                                        | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |   | 20 000,00  | 0,00      | 0,00       | 20 000,00  |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |   | 20 000,00  | 0,00      | 0,00       | 20 000,00  |
|  |                                                        | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |   | 0,00       | 10 998,00 | 0,00       | 10 998,00  |
|  |                                                        | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie  |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

|  |                                                                                |                                              |   |              |              |            |              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
|  | Urządzenia techniczne                                                          |                                              | 6 | 1 487 429,58 | 27 921,00    | 10 147,50  | 1 505 203,08 |
|  |                                                                                | Urząd Gminy                                  |   | 1 471 740,52 | 27 921,00    | 10 147,50  | 1 489 514,02 |
|  |                                                                                | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |   | 15 689,06    | 0,00         | 0,00       | 15 689,06    |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUS" w Dobczynie  |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  | Środki transportu                                                              |                                              | 7 | 2 889 579,20 | 1 672 808,72 | 111 586,80 | 4 450 801,12 |
|  |                                                                                | Urząd Gminy                                  |   | 2 148 767,16 | 1 630 711,72 | 99 497,16  | 3 679 981,72 |
|  |                                                                                | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |   | 740 812,04   | 42 097,00    | 12 089,64  | 770 819,40   |
|  |                                                                                | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUS" w Dobczynie  |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  | Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane |                                              | 8 | 426 271,09   | 4 888,99     | 3 700,00   | 427 460,08   |
|  |                                                                                | Urząd Gminy                                  |   | 285 348,09   | 4 888,99     | 3 700,00   | 286 537,08   |
|  |                                                                                | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |   | 39 735,62    | 0,00         | 0,00       | 39 735,62    |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |   | 18 873,00    | 0,00         | 0,00       | 18 873,00    |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |   | 42 389,00    | 0,00         | 0,00       | 42 389,00    |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |   | 9 592,36     | 0,00         | 0,00       | 9 592,36     |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |   | 30 333,02    | 0,00         | 0,00       | 30 333,02    |
|  |                                                                                | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

|                                     |                |                                              |   |                |               |            |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---|----------------|---------------|------------|----------------|
|                                     |                | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUS" w Dobczynie  |   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
|                                     | Inwentarz żywy |                                              | 9 |                | 0,00          |            | 0,00           |
|                                     |                | Urząd Gminy                                  |   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
|                                     |                | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
|                                     |                | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
|                                     |                | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
|                                     |                | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
|                                     |                | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
|                                     |                | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
|                                     |                | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
|                                     |                | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
|                                     |                | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
|                                     |                | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUS" w Dobczynie  |   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
| Razem                               |                |                                              | x | 192 193 052,69 | 23 922 562,13 | 520 096,06 | 215 595 518,76 |
| Wartości niematerialnych i prawnych |                |                                              | x | 500 585,00     | 211 092,15    | 6 795,88   | 704 881,27     |
|                                     |                | Urząd Gminy                                  |   | 299 374,33     | 192 944,14    | 0,00       | 492 318,47     |
|                                     |                | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |   | 26 506,66      | 0,00          | 0,00       | 26 506,66      |
|                                     |                | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |   | 10 030,37      | 0,00          | 0,00       | 10 030,37      |
|                                     |                | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |   | 27 539,00      | 0,00          | 0,00       | 27 539,00      |
|                                     |                | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |   | 36 334,43      | 0,00          | 0,00       | 36 334,43      |
|                                     |                | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |   | 20 375,00      | 16 249,00     | 0,00       | 36 624,00      |
|                                     |                | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   |   | 14 899,89      | 0,00          | 0,00       | 14 899,89      |
|                                     |                | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         |   | 8 235,00       | 359,00        | 0,00       | 8 594,00       |
|                                     |                | Szkoła Podstawowa w Klembowie                |   | 41 472,88      | 0,00          | 6 795,88   | 34 677,00      |
|                                     |                | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                |   | 15 817,44      | 1 540,01      | 0,00       | 17 357,45      |
|                                     |                | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUS" w Dobczynie  |   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
| Razem                               |                |                                              | x | 500 585,00     | 211 092,15    | 6 795,88   | 704 881,27     |
| Pozostałe środki trwałe             |                |                                              | x | 5 337 273,73   | 611 332,92    | 291 622,35 | 5 656 984,30   |
|                                     |                | Urząd Gminy                                  |   | 1 523 358,24   | 205 910,90    | 113 789,69 | 1 615 479,45   |
|                                     |                | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie     |   | 351 172,80     | 148 754,33    | 53 287,19  | 446 639,94     |
|                                     |                | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie |   | 192 226,38     | 6 301,99      | 0,00       | 198 528,37     |
|                                     |                | Centrum Usług Wspólnych w Klembowie          |   | 70 078,37      | 8 289,00      | 5 912,71   | 72 454,66      |
|                                     |                | Szkoła Podstawowa w Ostrówku                 |   | 638 459,94     | 25 449,00     | 4 519,35   | 659 389,59     |
|                                     |                | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        |   | 475 245,00     | 147 320,50    | 0,00       | 622 565,50     |

|               |  |                                             |          |                       |                      |                   |                       |
|---------------|--|---------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |  | Szkoła Podstawowa w Kruszu                  |          | 445 712,39            | 0,00                 | 0,00              | <b>445 712,39</b>     |
|               |  | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie        |          | 440 508,52            | 30 548,70            | 0,00              | <b>471 057,22</b>     |
|               |  | Szkoła Podstawowa w Klembowie               |          | 677 296,20            | 8 088,50             | 114 113,41        | <b>571 271,29</b>     |
|               |  | Szkoła Podstawowa w Dobczynie               |          | 464 465,99            | 30 670,00            | 0,00              | <b>495 135,99</b>     |
|               |  | Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie |          | 58 749,90             | 0,00                 | 0,00              | <b>58 749,90</b>      |
| Razem         |  |                                             | x        | 5 337 273,73          | 611 332,92           | 291 622,35        | 5 656 984,30          |
| <b>Ogółem</b> |  |                                             | <b>X</b> | <b>198 030 911,42</b> | <b>24 744 987,20</b> | <b>818 514,29</b> | <b>221 957 384,33</b> |



| L.p. | Wyszczególnienie                                  | Stan na ostatni dzień roku poprzedniego<br>31.12.2023 | Zwiększ.(+) zmniejsz.(-) | Stan na ostatni dzień roku budżetowego<br>31.12.2024 | Sposób zagospodarowania wg wartości |                                       |                 |                       |              | Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem (w 2024 rok) (zł) |
|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
|      |                                                   |                                                       |                          |                                                      | W bezsporni. zarządzie              | W zarządzie jednostek organizacyjnych | Dzierżawa najem | Wieczyste użytkowanie | Inne formy   |                                                                    |
| 1    | 2                                                 | 3                                                     | 4                        | 5                                                    | 6                                   | 7                                     | 8               | 9                     | 10           | 11                                                                 |
| 1    | Grunty ogółem (ha)<br>w tym:                      | x                                                     | x                        | x                                                    | 16 194 389,07                       | 0,00                                  | 0               | 0                     | 3 291 404,00 | 0,0                                                                |
| 4    | Budynki ogółem (liczba) w tym:                    | 25                                                    | +1                       | 26                                                   | 13 955 245,27                       | 29 264 726,52                         | 1 003 755,46    | 0                     | 0            | 145 967,13                                                         |
|      | Mieszkalne                                        | 8                                                     | 0                        | 8                                                    | 0                                   | 217 750,22                            | 0               | 0                     | 0            | 0                                                                  |
|      | Obiekty szkolne                                   | 6                                                     | 0                        | 6                                                    | 0                                   | 26 957 579,27                         | 0               | 0                     | 0            | 33 407,09                                                          |
|      | Obiekty kulturalne                                | 3                                                     | +1                       | 4                                                    | 1 751 037,91                        | 2 089 397,03                          | 0               | 0                     | 0            | 0                                                                  |
|      | Obiekty służby zdrowia                            | 1                                                     | 0                        | 1                                                    | 0                                   | 0                                     | 1 003 755,46    | 0                     | 0            | 0                                                                  |
|      | Pozostałe obiekty użyteczności publicznej         | 2                                                     | 0                        | 2                                                    | 1 661 743,35                        | 0                                     | 0               | 0                     | 0            | 0                                                                  |
| 5    | Inne                                              | 5                                                     | 0                        | 5                                                    | 10 542 464,01                       | 0                                     | 0               | 0                     | 0            | 112 560,04                                                         |
|      | Budowle i urządzenia techniczne, w tym:           | x                                                     | x                        | x                                                    | 93 051 850,55                       | 54 383 346,77                         | 0               | 0                     | 0,0          | 2 889 735,43                                                       |
|      | Wodociągi:                                        | 19                                                    | 0                        | 19                                                   | 0                                   | 25 159 276,78                         | 0               | 0                     | 0            | 1 502 816,85                                                       |
|      | -liczba                                           | 19                                                    | 0                        | 19                                                   | 0                                   | 0                                     | 0               | 0                     | 0            | 0                                                                  |
|      | -długość w km                                     | 140                                                   | x                        | 142,16                                               | 0                                   | 0                                     | 0               | 0                     | 0            | 0                                                                  |
|      | Oczyszczalnie ścieków (ha)<br>-kanalizacja sanit. | 2                                                     | 0                        | 2                                                    | 0                                   | 25 433 101,97                         | 0               | 0                     | 0            | 1 386 918,58                                                       |
|      | - długość w km.                                   | 36,94                                                 | x                        | 38,58                                                | 0                                   | 0                                     | 0               | 0                     | 0            | 0                                                                  |
|      | Wysypiska (liczba)                                | 0                                                     | 0                        | 0                                                    | 0                                   | 0                                     | 0               | 0                     | 0            | 0                                                                  |
|      | Ulice, drogi (dł. w km)                           | 178,66                                                | x                        | 178,53                                               | 72 429 496,57                       | 0                                     | 0               | 0                     | 0            | 0                                                                  |
|      | Obiekty sportowe                                  | 14                                                    | +2                       | 16                                                   | 6 494 913,41                        | 3 790 968,02                          | 0               | 0                     | 0            | 0                                                                  |
| 6    | Inne                                              |                                                       |                          |                                                      | 14 127 440,57                       |                                       |                 |                       |              | 0                                                                  |
|      | Środki transportu (szt.)                          | 15                                                    | +5/-2                    | 18                                                   | 0                                   | 3 679 981,72                          | 0               | 0                     | 770 819,40   | 0                                                                  |



