

**Zarządzenie Nr 18/2025**  
**Wójta Gminy Godkowo**  
**z dnia 18 marca 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2024 rok oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Godkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2024 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
- 2) sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Godkowie za rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) informację z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 5) informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 6) informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 7) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za 2024 rok oraz wykaz zrealizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 6.

**§ 2**

Wykonanie budżetu gminy za 2024 rok, według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 27.632.732,79 zł;

Wykonanie dochodów 27.517.078,88 zł;

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 27.932.732,79 zł;

Wykonanie wydatków 26.533.411,40 zł.

**§ 3**

Informację, o której mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- Radzie Gminy Godkowo;
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2025 roku

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

## Spis treści

|             |                                                                                                                                                              |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>   | <b>WPROWADZENIE.....</b>                                                                                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GODKOWO ZA 2024 ROK 5</b>                                                                            |           |
| <b>2.1.</b> | <b>Planowanie budżetu.....</b>                                                                                                                               | <b>5</b>  |
| <b>2.2.</b> | <b>Dane ogólne.....</b>                                                                                                                                      | <b>9</b>  |
| <b>2.3.</b> | <b>Dochody ogółem .....</b>                                                                                                                                  | <b>9</b>  |
| <b>2.4.</b> | <b>Dochody bieżące .....</b>                                                                                                                                 | <b>10</b> |
| 2.4.1.      | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                      | 11        |
| 2.4.2.      | Dział 020 – Leśnictwo.....                                                                                                                                   | 11        |
| 2.4.3.      | Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                        | 12        |
| 2.4.4.      | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                    | 12        |
| 2.4.5.      | Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                     | 13        |
| 2.4.6.      | Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...                                                       | 13        |
| 2.4.7.      | Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... | 14        |
| 2.4.8.      | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                          | 15        |
| 2.4.9.      | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                       | 15        |
| 2.4.10.     | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                            | 16        |
| 2.4.11.     | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                              | 17        |
| 2.4.12.     | Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                    | 17        |
| 2.4.13.     | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                  | 18        |
| 2.4.14.     | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                   | 18        |
| <b>2.5.</b> | <b>Dochody majątkowe .....</b>                                                                                                                               | <b>19</b> |
| 2.5.1.      | Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                        | 19        |
| 2.5.2.      | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                                                                     | 19        |
| 2.5.3.      | Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                     | 20        |
| 2.5.4.      | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....                                                                                          | 20        |
| 2.5.5.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                   | 20        |
| <b>2.6.</b> | <b>Wydatki ogółem.....</b>                                                                                                                                   | <b>20</b> |
| <b>2.7.</b> | <b>Wydatki bieżące.....</b>                                                                                                                                  | <b>21</b> |
| 2.7.1.      | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                      | 22        |
| 2.7.2.      | Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                        | 23        |
| 2.7.3.      | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                    | 24        |
| 2.7.4.      | Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                                                                        | 25        |
| 2.7.5.      | Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                     | 25        |
| 2.7.6.      | Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...                                                       | 26        |
| 2.7.7.      | Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                                                            | 27        |
| 2.7.8.      | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....                                                                                          | 27        |
| 2.7.9.      | Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... | 28        |
| 2.7.10.     | Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....                                                                                                                   | 28        |

|              |                                                                                                                                                                       |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.7.11.      | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                                   | 28         |
| 2.7.12.      | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                | 29         |
| 2.7.13.      | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                                     | 31         |
| 2.7.14.      | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                                     | 31         |
| 2.7.15.      | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                       | 33         |
| 2.7.16.      | Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                             | 33         |
| 2.7.17.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                           | 34         |
| 2.7.18.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                            | 34         |
| 2.7.19.      | Dział 926 – Kultura fizyczna.....                                                                                                                                     | 35         |
| <b>2.8.</b>  | <b>Wydatki majątkowe .....</b>                                                                                                                                        | <b>35</b>  |
| 2.8.1.       | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                               | 36         |
| 2.8.2.       | Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                                 | 36         |
| 2.8.3.       | Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                              | 36         |
| 2.8.4.       | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....                                                                                                   | 37         |
| 2.8.5.       | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                | 37         |
| 2.8.6.       | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                           | 37         |
| 2.8.7.       | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                            | 38         |
| 2.8.8.       | Dział 926 – Kultura fizyczna.....                                                                                                                                     | 38         |
| <b>2.9.</b>  | <b>Przychody .....</b>                                                                                                                                                | <b>39</b>  |
| <b>2.10.</b> | <b>Rozchody .....</b>                                                                                                                                                 | <b>39</b>  |
| <b>3.</b>    | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                                                                        | <b>40</b>  |
| <b>3.1.</b>  | <b>Wykonanie dochodów.....</b>                                                                                                                                        | <b>40</b>  |
| <b>3.2.</b>  | <b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>                                                                                                                             | <b>50</b>  |
| <b>3.3.</b>  | <b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>                                                                                                                           | <b>59</b>  |
| <b>3.4.</b>  | <b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>                                                                                                                             | <b>61</b>  |
| <b>3.5.</b>  | <b>Wykonanie dochodów własnych.....</b>                                                                                                                               | <b>64</b>  |
| <b>3.6.</b>  | <b>Wykonanie wydatków.....</b>                                                                                                                                        | <b>66</b>  |
| <b>3.7.</b>  | <b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>                                                                                                                             | <b>82</b>  |
| <b>3.8.</b>  | <b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>                                                                                                                           | <b>96</b>  |
| <b>3.9.</b>  | <b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>                                                                                                                             | <b>98</b>  |
| <b>3.10.</b> | <b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>                                                                                                                            | <b>165</b> |
| <b>3.11.</b> | <b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>                                                                                               | <b>167</b> |
| <b>3.12.</b> | <b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>                                                                                                                     | <b>168</b> |
| <b>3.13.</b> | <b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>                                                                                                                    | <b>171</b> |
| <b>3.14.</b> | <b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>                                                                        | <b>174</b> |
| <b>3.15.</b> | <b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>                                          | <b>175</b> |
| <b>3.16.</b> | <b>Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>                                                                                                            | <b>177</b> |
| <b>3.17.</b> | <b>Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....</b> | <b>183</b> |

|                                                                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>                                                                    | <b>184</b> |
| <b>3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....</b>                                                                              | <b>185</b> |
| <b>3.20. Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>                                                                                                                                              | <b>188</b> |
| <b>3.21. 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>190</b> |
| <b>3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....</b>                                                                                | <b>192</b> |
| <b>3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</b>                                                                                                                            | <b>193</b> |

## **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Godkowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Godkowo nr Uchwała Nr L/279/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godkowo 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 Godkowo za 2024 rok**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Godkowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Godkowo nr Uchwała Nr L/279/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 603 870,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 603 870,33 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 200 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Godkowo 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 30 zmian budżetu Uchwałami Rady Gminy Godkowo i Zarządzeniami Wójta Gminy Godkowo, 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   | Uchwała Nr LI/285/2024 Rady Gminy Godkowo   | 290 673,00     | 0,00         | 291 173,00     | 500,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 6 132,87       | 2 000,00     | 4 782,87       | 650,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | Uchwała Nr LII/293/2024 Rady Gminy Godkowo  | 980 710,89     | 89 703,00    | 1 215 589,08   | 24 581,19    | 300 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 2 535,00       | 0,00         | 2 535,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | Uchwała Nr LIII/296/2024 Rady Gminy Godkowo | 321 310,80     | 0,00         | 321 310,80     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 154 345,13     | 25 060,00    | 154 345,13     | 25 060,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 35 200,00      | 0,00         | 35 200,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | Uchwała Nr LIV/301/2024 Rady Gminy Godkowo  | 115 377,58     | 2 000,00     | 1 021 705,51   | 908 327,93   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | Zarządzenie Nr 31/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 59 656,00      | 0,00         | 59 656,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | Zarządzenie Nr 35/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 638 696,27     | 0,00         | 638 696,27     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | Zarządzenie Nr 36/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 59 089,00      | 0,00         | 62 509,36      | 3 420,36     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | Uchwała Nr II/8/2024 Rady Gminy Godkowo     | 49 661,38      | 0,00         | 499 661,38     | 10 000,00    | 440 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | Zarządzenie Nr 41/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 3 562,00       | 0,00         | 60 562,00      | 57 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | Zarządzenie Nr 45/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 28 700,00      | 0,00         | 30 056,34      | 1 356,34     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | Uchwała Nr III/14/2024 Rady                 | 778 958,05     | 13 400,00    | 889 948,12     | 124 390,07   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia                 | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|---------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                                             | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
|     | Gminy Godkowo                               |                |              |                |              |                  |              |                 |              |
| 16  | Zarządzenie Nr 51/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 8 268,00       | 0,00         | 11 568,00      | 3 300,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | Zarządzenie Nr 58/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 45 382,00      | 2 000,00     | 47 382,00      | 4 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | Uchwała Nr IV/22/2024 Rady Gminy Godkowo    | 710 399,00     | 0,00         | 786 324,00     | 75 925,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | Zarządzenie Nr 75/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 50 358,95      | 34 950,00    | 54 358,95      | 38 950,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | Uchwała Nr V/25/2024 Rady Gminy Godkowo     | 71 175,95      | 5 724 106,94 | 114 412,85     | 5 767 343,84 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | Zarządzenie Nr 81/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 2 528,00       | 3 200,00     | 13 528,00      | 14 200,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | Zarządzenie Nr 87/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 871 272,81     | 14 358,00    | 888 350,81     | 31 436,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | Uchwała Nr VI/32/2024 Rady Gminy Godkowo    | 5 809,75       | 3 499 580,00 | 190 304,75     | 3 684 075,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | Zarządzenie Nr 92/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 185 138,30     | 0,00         | 224 639,88     | 39 501,58    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | Zarządzenie Nr 95/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 7 211,00       | 97 057,62    | 13 211,00      | 103 057,62   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | Uchwała Nr VII/40/2024 Rady Gminy Godkowo   | 76 784,46      | 25 276,00    | 207 876,46     | 156 368,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | Zarządzenie Nr 97/2024 Wójta Gminy Godkowo  | 1 262,00       | 1 994,00     | 27 664,00      | 28 396,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | Zarządzenie Nr 100/2024 Wójta Gminy Godkowo | 13 812,85      | 0,00         | 20 012,85      | 6 200,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | Uchwała Nr VIII/47/2024 Rady Gminy Godkowo  | 1 012 249,49   | 25 913,13    | 179 405,54     | 633 069,18   | 0,00             | 1 440 000,00 | 0,00            | 0,00         |
| 30  | Zarządzenie Nr 102/2024 Wójta               | 3 200,62       | 0,00         | 7 483,62       | 4 283,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)      |                     | Wydatki (w zł)      |                      | Przychody (w zł)  |                     | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia         | zwiększenia       | zmniejszenia        | zwiększenia     | zmniejszenia |
|     | Gminy Godkowo               |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                 |              |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>6 589 461,15</b> | <b>9 560 598,69</b> | <b>8 074 253,57</b> | <b>11 745 391,11</b> | <b>740 000,00</b> | <b>1 440 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 971 137,54 zł do kwoty 27 632 732,79 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 671 137,54 zł do kwoty 27 932 732,79 zł;
- plan przychodów zmalał o 700 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 300 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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          | 30 603 870,33               | 27 632 732,79                | 27 517 078,88     | 99,58%                             |
| Wydatki          | 31 603 870,33               | 27 932 732,79                | 26 533 411,40     | 94,99%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-1 000 000,00</b>        | <b>-300 000,00</b>           | <b>983 667,48</b> | <b>-</b>                           |

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 27 517 078,88 zł, a ich realizacja stanowiła 99,58% planu wynoszącego 27 632 732,79 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 15 976 239,00               | 22 083 481,46                | 22 153 831,34        | 100,32%                            | 80,51%         |
| Dochody majątkowe           | 14 627 631,33               | 5 549 251,33                 | 5 363 247,54         | 96,65%                             | 19,49%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>30 603 870,33</b>        | <b>27 632 732,79</b>         | <b>27 517 078,88</b> | <b>99,58%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Godkowo według 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 %) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                   | 6 766 762,00                | 9 320 371,00                 | 9 329 456,36     | 100,10%                            | 33,90%       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających | 5 096 729,00                | 5 654 509,74                 | 5 875 688,23     | 103,91%                            | 21,35%       |

| 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 %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
|       | osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                 |                             |                              |                      |                                    |                |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 10 420 351,33               | 5 097 058,33                 | 5 041 039,83         | 98,90%                             | 18,32%         |
| 855   | Rodzina                                                                                | 2 869 965,00                | 3 206 007,95                 | 3 110 220,24         | 97,01%                             | 11,30%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 755 594,00                  | 1 186 267,57                 | 1 120 058,67         | 94,42%                             | 4,07%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 0,00                        | 1 104 411,08                 | 1 104 411,08         | 100,00%                            | 4,01%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 3 973 280,00                | 574 571,06                   | 577 571,06           | 100,52%                            | 2,10%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 214 760,00                  | 451 279,95                   | 492 388,29           | 109,11%                            | 1,79%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 84 800,00                   | 399 572,35                   | 422 274,37           | 105,68%                            | 1,53%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 396 000,00                  | 396 110,00                   | 207 223,63           | 52,31%                             | 0,75%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 629,00                      | 109 973,00                   | 108 928,36           | 99,05%                             | 0,40%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 0,00                        | 76 000,00                    | 76 000,00            | 100,00%                            | 0,28%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 10 000,00                   | 27 600,76                    | 20 916,50            | 75,78%                             | 0,08%          |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 15 000,00                   | 17 000,00                    | 18 902,26            | 111,19%                            | 0,07%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 0,00                        | 12 000,00                    | 12 000,00            | 100,00%                            | 0,04%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                            | <b>30 603 870,33</b>        | <b>27 632 732,79</b>         | <b>27 517 078,88</b> | <b>99,58%</b>                      | <b>100,00%</b> |

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 153 831,34 zł, tj. w 100,32% w stosunku do planu wynoszącego 22 083 481,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Godkowo według 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 %) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                           | 6 766 762,00                | 9 320 371,00                 | 9 329 456,36     | 100,10%                            | 42,11%       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz | 5 096 729,00                | 5 654 509,74                 | 5 875 688,23     | 103,91%                            | 26,52%       |

| 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 %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
|       | wydatki związane z ich poborem                                                         |                             |                              |                      |                                    |                |
| 855   | Rodzina                                                                                | 2 869 965,00                | 3 206 007,95                 | 3 110 220,24         | 97,01%                             | 14,04%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 755 594,00                  | 1 186 267,57                 | 1 120 058,67         | 94,42%                             | 5,06%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 0,00                        | 1 104 411,08                 | 1 104 411,08         | 100,00%                            | 4,99%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 84 800,00                   | 399 572,35                   | 422 274,37           | 105,68%                            | 1,91%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 66 000,00                   | 442 707,00                   | 386 688,50           | 87,35%                             | 1,75%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 214 760,00                  | 342 079,95                   | 383 188,29           | 112,02%                            | 1,73%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 629,00                      | 109 973,00                   | 108 928,36           | 99,05%                             | 0,49%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 0,00                        | 100 871,06                   | 103 871,06           | 102,97%                            | 0,47%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 96 000,00                   | 96 110,00                    | 93 227,42            | 97,00%                             | 0,42%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 0,00                        | 76 000,00                    | 76 000,00            | 100,00%                            | 0,34%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 10 000,00                   | 27 600,76                    | 20 916,50            | 75,78%                             | 0,09%          |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 15 000,00                   | 17 000,00                    | 18 902,26            | 111,19%                            | 0,09%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>15 976 239,00</b>        | <b>22 083 481,46</b>         | <b>22 153 831,34</b> | <b>100,32%</b>                     | <b>100,00%</b> |

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 104 411,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 411,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 104 411,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 104 411,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 104 411,08 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 902,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,19%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 18 902,26 zł, co stanowi 111,19% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 902,26 zł – dzierżawa obwodów łowieckich na terenie Gminy.

### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 707,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 688,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,35%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 260 214,65 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 316 407,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 122 112,76 zł – porozumienie z Województwem Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie - rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 116 007,86 zł – Umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 500,00 zł – opłaty za przejazdy wyborców do lokali wyborczych na przeprowadzone wybory do Rady Gminy i Parlamentu Europejskiego;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 594,03 zł – wpłata z tytułu zysku na liniach komunikacyjnych wpłacona w kwocie 277,08 zł przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu, opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu przewozów pasażerskich w kwocie 360,00zł, zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Gminy Miłakowo w kwocie 4.956,95zł ;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 126 473,85 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 126 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 66 173,85 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 60 000,00 zł – darowizna otrzymana od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 300,00 zł – odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne – słupek przydrożny U-12 c na osiedlu leśnym w Godkowie.

### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 227,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 93 227,42 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 96 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 87 012,50 zł w tym czynsz za 16 lokali mieszkalnych, opłaty za centralne ogrzewanie dwóch lokali mieszkalnych przy Szkole Podstawowej w Godkowie, czynsz dzierżawny za 10 budynków gospodarczych, czynsz za grunty komunalne, czynsze z tytułu dzierżawy mienia : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie”, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe w Poznaniu, Hawe Telekom Sp. z o. o w Legnicy, T-Mobile Polska Spółka Akcyjna Warszawa, NEXERA Sp. z o.o ;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 738,36 zł – 14 użytkowników wieczystych;

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 010,00 zł – ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku oddział w Olsztynie;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 466,56 zł.

#### **2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 079,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 188,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,02%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 55 540,00 zł, co stanowi 101,80% planu rocznego wynoszącego 54 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 540,00 zł – dotacja na zadania zlecone;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł – opłaty z tytułu zawarcia związków małżeńskich poza siedzibą Urzędu Gminy w Godkowie;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 327 628,34 zł, co stanowi 113,96% planu rocznego wynoszącego 287 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 117 500,00 zł środki otrzymane na „Cyberbezpieczny Samorząd” ;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 99 624,87 zł – środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na część wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie na pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 998,27 zł – opłaty administracyjne, wpłaty za rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną zwracane przez najemców lokali użytkowych i mieszkalnych oraz przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Godkowie, Bibliotekę Publiczną Gminy Godkowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie, za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwrot kosztów wynagrodzenia za usługi Inspektora Danych Osobowych przez podległe jednostki;
  - wpływy z usług w kwocie 20 505,20 zł – wpłaty za wynajem samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy w Godkowie;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł – nadanie numerów PESEL.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 928,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 629,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 629,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 78 909,80 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 79 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 909,80 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 29 389,56 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 29 837,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 389,56 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 654 509,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 875 688,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,91%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 506 077,31 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 529 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 778 226,14 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 514 653,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 196 406,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13 400,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 106,17 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 451 360,36 zł, co stanowi 110,94% planu rocznego wynoszącego 2 209 639,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 496 532,52 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 793 254,62 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 110 258,98 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 969,22 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 12 134,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 949,43 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 674,99 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 637,60 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 949,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 77 181,56 zł, co stanowi 104,72% planu rocznego wynoszącego 73 701,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51 281,83 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 276,40 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 947,33 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 352,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 324,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 841 069,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 841 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 828 050,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13 019,00 zł.

#### **2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 320 371,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 329 456,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 399 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 399 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 399 179,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 813 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 813 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 813 660,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 180 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 180 370,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 830 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 830 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 830 600,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 105 647,36 zł, co stanowi 100,83% planu rocznego wynoszącego 1 096 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 029 802,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49 917,36 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 553,00 zł;
  - wpływy z dywidend w kwocie 375,00 zł;

#### **2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 572,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 274,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,68%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 919,69 zł, co stanowi 124,28% planu rocznego wynoszącego 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 874,69 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 392 321,33 zł, co stanowi 106,09% planu rocznego wynoszącego 369 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 271 228,18 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 121 046,15 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 47,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 15,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 30,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 29 018,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 018,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 018,35 zł.

#### **2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 186 267,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 120 058,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,42%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 3 880,00 zł, co stanowi 161,67% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 3 880,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 17 186,24 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 17 781,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 186,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 173 132,82 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 178 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 173 132,82 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 132 736,59 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 183 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 132 736,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 271 975,70 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 278 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 271 975,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 157 352,70 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 157 490,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 432,70 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 740,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11 306,45 zł, co stanowi 74,19% planu rocznego wynoszącego 15 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 11 306,45 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 170 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 170 264,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 224,17 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 176 416,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 154 924,38 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 452,72 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 847,07 zł.

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

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

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 76 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 000,00 zł.

#### **2.4.12. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 206 007,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 110 220,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,01%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 022 612,96 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 3 112 809,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 007 130,73 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 265,80 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 303,77 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 912,66 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 190,00 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 29 528,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 529,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 986,95 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 541,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 57 888,36 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 58 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 888,36 zł.

#### **2.4.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 600,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 916,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,78%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 7 448,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 448,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 448,89 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 025,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 752,61 zł, co stanowi 59,33% planu rocznego wynoszącego 16 436,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 436,87 zł – Umowa nr OW.0022.4.14.2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie polegające na zakupie i wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów roślin miododajnych na terenie gminy;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 315,74 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 690,00 zł – Umowa w ramach konkursu „Podaj łapę” w 2024 roku nr OŚ-PŁ-21/2024 z dnia 01 lipca 2024 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie za zadanie pod nazwą „Zapobieganie i zmniejszenie bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Godkowo poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych psów i kotów”.

#### **2.4.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 871,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 871,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,97%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 16 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 300,00 zł – umowa darowizny kwoty pieniężnej na potrzeby własne samorządu terytorialnego podpisana z Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Rogajnach.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 571,06 zł, co stanowi 103,55% planu rocznego wynoszącego 84 571,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 81 971,06 zł dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na zadania realizowane w 2024 roku „III Godkowiadka – Piknik Rodzinny” w kwocie 15.877,26 zł, „Palinocka” w kwocie 31.693,80 zł, „Święto Plonów w Gminie Godkowo” w kwocie 20.000,00 zł oraz „III Spotkanie z Mikołajem w Godkowie w wysokości 14.400,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 600,00 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Godkowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 363 247,54 zł, tj. w 96,65% w stosunku do planu wynoszącego 5 549 251,33 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 Godkowo według 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 %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 10 354 351,33               | 4 654 351,33                 | 4 654 351,33        | 100,00%                            | 86,78%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 3 973 280,00                | 473 700,00                   | 473 700,00          | 100,00%                            | 8,83%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 300 000,00                  | 300 000,00                   | 113 996,21          | 38,00%                             | 2,13%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 0,00                        | 109 200,00                   | 109 200,00          | 100,00%                            | 2,04%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 12 000,00                    | 12 000,00           | 100,00%                            | 0,22%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                     | <b>14 627 631,33</b>        | <b>5 549 251,33</b>          | <b>5 363 247,54</b> | <b>96,65%</b>                      | <b>100,00%</b> |

### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 654 351,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 654 351,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 654 351,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 654 351,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 654 351,33 zł.

### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 996,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 113 996,21 zł, co stanowi 38,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 113 996,21 zł - sprzedaż działek nr: 18 obręb Grądkki, 98/3 obręb Dobry, 100/1 obręb Dąbkowo, sprzedaż nieruchomości lokalowej z budynkiem gospodarczym oraz działką nr 234/4 obręb Gwiździny, sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z działką nr 91/1 obręb Dobry, sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej działka nr 63 obręb Skowrony, rata za sprzedaż budynków Tirsped Sp. z o.o, opłata za przekształcenie gruntu działka nr 111/1 obręb Krykajny.

### 2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 109 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 109 200,00 zł – środki otrzymane na „Cyberbezpieczny samorząd”.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 000,00 zł – środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku na zadanie pn: „Zakup specjalnego sprzętu ratowniczego (aparaty powietrzne 2 komplety, sygnalizatory bezruchu 4 sztuki, zestaw medyczny PSP R1, defibrylator”.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 473 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 473 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 473 700,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 26 533 411,40 zł, a ich realizacja wyniosła 94,99% planu wynoszącego 27 932 732,79 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na<br>1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 16 210 239,00                     | 21 480 238,49                      | 20 343 450,11        | 94,71%                                      | 76,67%          |
| Wydatki majątkowe           | 15 393 631,33                     | 6 452 494,30                       | 6 189 961,29         | 95,93%                                      | 23,33%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>31 603 870,33</b>              | <b>27 932 732,79</b>               | <b>26 533 411,40</b> | <b>94,99%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Godkowo według 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 %)   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 5 074 142,00                | 7 126 135,96                 | 7 007 764,49         | 98,34%                             | 26,41%         |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 11 201 351,33               | 5 989 277,77                 | 5 834 675,54         | 97,42%                             | 21,99%         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 3 675 237,00                | 4 158 339,83                 | 3 709 887,35         | 89,22%                             | 13,98%         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 982 389,00                | 3 333 622,49                 | 3 225 483,05         | 96,76%                             | 12,16%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 891 842,00                | 2 283 176,57                 | 2 148 278,78         | 94,09%                             | 8,10%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 5 463 280,00                | 1 769 561,06                 | 1 762 188,67         | 99,58%                             | 6,64%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 54 000,00                   | 1 528 147,08                 | 1 402 805,91         | 91,80%                             | 5,29%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 612 000,00                  | 805 051,87                   | 721 851,67           | 89,67%                             | 2,72%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 188 000,00                  | 192 590,00                   | 173 370,32           | 90,02%                             | 0,65%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 629,00                      | 109 973,00                   | 108 928,36           | 99,05%                             | 0,41%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 73 000,00                   | 97 229,16                    | 93 523,49            | 96,19%                             | 0,35%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 15 000,00                   | 95 000,00                    | 91 512,00            | 96,33%                             | 0,34%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 47 500,00                   | 91 575,00                    | 88 816,63            | 96,99%                             | 0,33%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 82 000,00                   | 90 000,00                    | 50 494,18            | 56,10%                             | 0,19%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 85 000,00                   | 85 000,00                    | 47 301,84            | 55,65%                             | 0,18%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 120 500,00                  | 140 053,00                   | 46 814,32            | 33,43%                             | 0,18%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 30 000,00                   | 30 000,00                    | 18 925,55            | 63,09%                             | 0,07%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 000,00                    | 6 000,00                     | 789,25               | 13,15%                             | < 0,01%        |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 2 000,00                    | 2 000,00                     | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>31 603 870,33</b>        | <b>27 932 732,79</b>         | <b>26 533 411,40</b> | <b>94,99%</b>                      | <b>100,00%</b> |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 343 450,11 zł, tj. w 94,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 480 238,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Godkowo według 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 %)   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 5 008 142,00                | 6 963 135,96                 | 6 845 824,49         | 98,32%                             | 33,65%         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 3 675 237,00                | 4 049 139,83                 | 3 709 887,35         | 91,62%                             | 18,24%         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 982 389,00                | 3 333 622,49                 | 3 225 483,05         | 96,76%                             | 15,86%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 891 842,00                | 2 283 176,57                 | 2 148 278,78         | 94,09%                             | 10,56%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 080 000,00                | 1 172 071,06                 | 1 164 698,67         | 99,37%                             | 5,73%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 54 000,00                   | 1 166 411,08                 | 1 154 816,00         | 99,01%                             | 5,68%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 347 000,00                  | 887 374,47                   | 758 795,84           | 85,51%                             | 3,73%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 584 000,00                  | 755 051,87                   | 684 351,07           | 90,64%                             | 3,36%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 126 000,00                  | 154 500,00                   | 135 284,24           | 87,56%                             | 0,67%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 629,00                      | 109 973,00                   | 108 928,36           | 99,05%                             | 0,54%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 73 000,00                   | 97 229,16                    | 93 523,49            | 96,19%                             | 0,46%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 15 000,00                   | 95 000,00                    | 91 512,00            | 96,33%                             | 0,45%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 47 500,00                   | 60 500,00                    | 57 741,63            | 95,44%                             | 0,28%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 82 000,00                   | 90 000,00                    | 50 494,18            | 56,10%                             | 0,25%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 85 000,00                   | 85 000,00                    | 47 301,84            | 55,65%                             | 0,23%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 120 500,00                  | 140 053,00                   | 46 814,32            | 33,43%                             | 0,23%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 30 000,00                   | 30 000,00                    | 18 925,55            | 63,09%                             | 0,09%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 000,00                    | 6 000,00                     | 789,25               | 13,15%                             | < 0,01%        |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 2 000,00                    | 2 000,00                     | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                               | <b>16 210 239,00</b>        | <b>21 480 238,49</b>         | <b>20 343 450,11</b> | <b>94,71%</b>                      | <b>100,00%</b> |

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 166 411,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 154 816,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 2 096,03 zł, co stanowi 20,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 616,33 zł – czyszczenie i odmulenie rowu w miejscowości Ząbrowiec oraz odmulenie rowu, montaż rury melioracyjnej oraz udroźnienie przepustu przy drodze w Łępnie;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,70 zł – zakup kręgu betonowego oraz pokrywy betonowej celem połączenia kanalizacji deszczowej na działce gminnej w miejscowości Szymbory.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 563,63 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 39 563,63 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 8 745,26 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 745,26 zł - przekazanie należności zgodnie z prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Braniewie sygn. akt I C 242/18 z dnia 29-06-2023 r. oraz Sądu Okręgowego w Elblągu sygn. akt. I Ca 372/23 z dnia 22-03-2024 r. a także postanowieniem Sądu Rejonowego w Braniewie sygn. akt I Ns 58/18 z dnia 04-07-2022 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz za wynagrodzenie mediatora oraz koszty mediacji sądowej w sprawie Sygn. akt. IX GC 804/23 - firma ELZAMBUD;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 104 411,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 104 411,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w roku 2024:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 082 755,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 644,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 560,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 632,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,05 zł.

#### **2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 887 374,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 758 795,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 540 284,57 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 620 476,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 435 014,99 zł na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły z terenu gminy w kwocie 147 390,00 zł, organizacja transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 271 124,99zł oraz przewóz osób do Okręgowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Godkowo w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego i Wyborów Samorządowych w kwocie 16 500,00zł,
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 95 243,12 zł - przekazanie dotacji Powiatowi Elbląskiemu na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z umowa nr 7/2024 z dnia 19-01-2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 02-04-2024, dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 026,46 zł - przekazanie dotacji celowej dla Gminy Miłakowo zgodnie z umową nr ORG.032.12.2024 z dnia 01-02-2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Miłakowo – Orneta w kwocie 7.475,13zł oraz przekazanie

dotacji dla Gminy Młynary zgodnie z umową nr RG.724015.AC z dnia 10-09-2024 r. z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 2 551,33zł

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 218 511,27 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 264 897,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł – remont mostu w ciągu drogi gminnej Nawty-Grużajny, naprawy remontowe dróg gminnych na terenie gminy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 132,29 zł – odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 12 109,00zł, transport zakupowanego gruzu betonowego, żwiru i kruszywa na drogi gminne w kwocie 37 908,60zł, wykonanie pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg gminnych oraz obiektów mostowych w kwocie 9 225,00zł, za wycinkę dwóch drzew w miejscowości Lesiska i Skowrony w kwocie 4 860,00zł, załadunek i układanie płyt betonowych w Dąbkowie i Skowronach w kwocie 1 343,33zł, usługi koparką w kwocie 5 686,36zł na drogach gminnych w: Godkowie, kolonia Ząbrowiec, Burdajny, kolonia Bielica, Lesiska, Ząbrowiec, Zimnochy, Dąbkowo, Szymbory, kolonia Łęпно;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 953,78 zł – zakupy rur przepustowych na drogi gminne do miejscowości: Burdajny, Ząbrowiec, Lesiska, zakup piasku i soli drogowej do odśnieżania dróg gminnych, zakup kruszywa, żwiru, gruzu betonowego na drogi gminne,
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 425,20 zł – zapłata decyzji za zajęcie pasów drogowych, służebność drogi koniecznej w miejscowości Dobry;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 2 000,00 zł - nie wykonano wydatków;

### **2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 301,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 21 237,36 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 21 237,36 zł - ogłoszenia prasowe i komunikaty o wykazie nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy 6 708,42zł, za wznowienie punktów granicznych działki nr 32 obręb Karwity gm. Godkowo 1.800,00zł, opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjne 1 731,21zł, wykonanie 19 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 1 projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 7 306,20zł, opłaty za dzierżawę gruntów 555,03 zł, za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu Gwińdziny 1/1 676,50zł, za inwentaryzację budowlaną budynku szkoły w Bielicy 2.460,00zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 26 064,48 zł, co stanowi 47,39% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 108,91 zł – wyniesienie skrzynki licznikowej w budynku komunalnym w Lesiskach, świadectwo charakterystyki energetycznej w budynku w Dobrym, remont schodów w budynku w Grądkach, stolarka okienna w budynku w Podągach,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 700,93 zł – zakup przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku mieszkalnego w Starym Cieszynie, ;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 254,64 zł – zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych w Dobrym, Burdajnach i Lesiskach.

#### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 494,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40 860,18 zł, co stanowi 53,07% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 810,18 zł – zapłata za projekt Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł – wynagrodzenia za udział w pracach komisji.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 634,00 zł, co stanowi 74,11% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 634,00 zł – za wyceny nieruchomości lokalowych, nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz budynku Szkoły Podstawowej w Bielicy w boiskiem,

#### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 049 139,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 709 887,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 179,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 721,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 135 565,31 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 139 541,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 688,34 zł – diety radnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 684,27 zł – usługa transmisji i archiwizacji obrad sesji;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 286,17 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 988,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 659,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 258,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 917 078,27 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 3 147 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 133 288,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374 445,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 767,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 729,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 359,22 zł – zakup paliwa i materiałów do samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy, zakup antywirusów i monitorów, zakup wyposażenia na potrzeby pracowników urzędu;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 366,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 210,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 300,00 zł – inkaso softyśów;

- zakup energii w kwocie 16 257,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 208,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 277,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 972,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 696,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 890,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 309,95 zł – usługi naprawy samochodu Renault Master i KIA;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 446,00 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 924,00 zł – zakup pucharów oraz tabliczek na wydarzenie pn: „Jaszczur – megalityczna pogezania”;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 604 257,77 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 709 029,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 343 402,78 zł – opłaty za: obsługę prawną, usługi pocztowe, opieka autorska systemu Respons, obsługa informatyczna, serwis centrali telefonicznej, licencje na oprogramowania stypendiów, czystego powietrza, usługi kominiarskie, przegląd okresowy budynku Urzędu Gminy, serwis Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Godkowo;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 151,61 zł – diety sołtysów;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 096,10 zł – zakup paliwa, płynów, żarówek, opon, dętek i olei do ciągników gminnych, zakup tablic do miejscowości: Dobry, Stary Cieszyn, Zimnochy, Miłosna, Burdajny, Plajny, zakup akumulatora, szlifierki kątovej, opon do samochodu ranault master;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 943,00 zł – ubezpieczenia mienia i samochodów gminnych;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł – ciągniki gminne;
  - zakup energii w kwocie 18 504,33 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 760,00 zł – dzierżawa ksera;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 080,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł – dotacja celowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo Pomocna Dłoń na realizację zadania – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
  - zakup towarów materiałów biurowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 928,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 629,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 526,58 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,90 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 78 909,80 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 79 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 650,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 650,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 244,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 964,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 351,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 380,18 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 348,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,67 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 29 389,56 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 29 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 302,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 720,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 482,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł.

#### **2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 2 000,00 zł – wydatków nie poniesiono.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 284,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 125 284,24 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 140 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 389,56 zł – zakup paliw, olei, żarówek, płynów do samochodów będących na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup prądownicy, zakup baterii do defibrylatora, zakup środka pianotwórczego,;
  - zakup energii w kwocie 23 951,49 zł – remizy OSP;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 420,24 zł – ubezpieczenia i przeglądy samochodów OSP;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 162,60 zł – ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 750,00 zł – wynagrodzenia konserwatorów OSP;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 983,71 zł – przegląd i kalibracja urządzenia do detekcji gazów, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego holmatro, ;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 930,00 zł – badania strażków;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696,64 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 500,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 500,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł – przekazanie dotacji celowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej - powódź dla Gminy Stronie Śląskie.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 789,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 789,25 zł, co stanowi 15,79% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 789,25 zł.

#### **2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 925,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,09%. 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 18 925,55 zł, co stanowi 63,09% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 18 925,55 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 814,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 46 814,32 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 51 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 869,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 386,32 zł – prowizje bankowe;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 488,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 387,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 954,18 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 729,41 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 89 000,00 zł – nie wydatkowano.

### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 963 135,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 845 824,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 967 326,65 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 4 983 845,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 073 922,00 zł – dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 407 709,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 482 321,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 873,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 171 911,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 786,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 764,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 999,52 zł – zakup opału, środków czystości, artykułów gospodarczych, gazu, materiałów biurowych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 437,69 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za opiekę autorską programu RESPON i VULKAN, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi pocztowe, przegląd okresowy budynku szkoły, przegląd kserokopiarki;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 363,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 606,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 513,42 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 13 764,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 834,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 460,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 999,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 715,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 261,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 233,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 588 088,50 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 662 352,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 299 197,00 zł – dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 744,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 695,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 908,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 584,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 146,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 311,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 519,35 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 519,35 zł – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko z terenu gminy Godkowo uczęszczające do przedszkola w gminie Elbląg.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 159 435,43 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 159 991,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 413,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 929,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 864,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 156,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 236,36 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 77 815,31 zł, co stanowi 79,32% planu rocznego wynoszącego 98 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 035,00 zł – dowóz uczniów do szkoły;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 680,31 zł – zakup materiałów do samochodu renault master;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 586,50 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 969,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 617,50 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 998 590,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 998 590,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 816 505,00 zł –dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 155 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 185,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 018,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 018,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 474,40 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 256,67 zł – dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bielicy;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,89 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 443,50 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 2 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 443,50 zł – wyjazdy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Godkowie na zawody sportowe i konkursy.

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 229,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 523,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł – zakup nagród;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł – opłata za widowisko.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 63 229,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 229,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 790,00 zł – opłaty za zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne uzależnień, szkolenia członków komisji, opłaty za prelekcje z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w szkołach;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 372,20 zł – wynagrodzenie członków komisji;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 525,06 zł – zakup ulotek profilaktycznych, materiałów biurowych, nagród na konkursy,;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 310,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 294,33 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 15 221,73 zł – budynek Ośrodka Zdrowia w Godkowie;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 150,10 zł – zakup bojlera, materiałów do remontu dachu, węgla do budynku Ośrodka Zdrowia;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 922,50 zł – okresowy przegląd budynku i modernizacja głównej tablicy bezpiecznikowej w Ośrodku Zdrowia w Godkowie.

### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 283 176,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 148 278,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 214 863,95 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 223 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214 863,95 zł – opłaty za pobyt pięciu osób w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 250,00 zł – zakup materiałów biurowych na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 186,24 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 17 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 186,24 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 239 876,29 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 264 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 239 876,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 134 295,21 zł, co stanowi 72,10% planu rocznego wynoszącego 186 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 130 429,10 zł – dodatek energetyczny;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 640,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 271 975,70 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 278 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 271 975,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 743 337,97 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 751 106,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 533 974,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 134,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 404,08 zł – koszty wynajmu samochodu na potrzeby GOPS, opłaty pocztowe, opłaty za wynajem pomieszczeń GOPS, opieka autorska RESPONS, obsługa IODO;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 608,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 688,12 zł – zakup materiałów biurowych i wyposażenia;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 788,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 162,67 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 740,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 198,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 910,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 384,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 210,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 511,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 492,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 131,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 119 786,77 zł, co stanowi 77,60% planu rocznego wynoszącego 154 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 841,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 536,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 408,30 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 214 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 214 264,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 192,65 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 185 386,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 169 982,36 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 847,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 701,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 661,44 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 512,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 91 512,00 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 91 512,00 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 333 622,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 225 483,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 000,00 zł – nie wydatkowano;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 022 612,96 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 3 112 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 917 010,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 599,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 714,98 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 10 199,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 412,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 506,64 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 066,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 683,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 419,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 190,00 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 144 791,73 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 157 144,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 771,75 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 827,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 233,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 445,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 663,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 882,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 888,36 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 58 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 888,36 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 051,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 351,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 87 313,34 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł – usługi asenizacyjne z oczyszczalni ścieków w Grądkach;
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 12 313,34 zł – dotacja do ścieków na terenie gminy dla ZUK Godkowo.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 27 618,90 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł – wywóz nieczystości płynnych i za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 618,90 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 725,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 477 727,93 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 514 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 470 803,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 924,90 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 328,54 zł, co stanowi 62,84% planu rocznego wynoszącego 16 436,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 494,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 833,92 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 337,36 zł, co stanowi 78,79% planu rocznego wynoszącego 100 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 172,74 zł – utrzymanie zwierząt w schronisku i usługi weterynaryjne;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 164,62 zł – zakup karmy dla zwierząt, zakup paliwa, olei i materiałów do pił i wykaszarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy. .

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 071,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164 698,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 803 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 803 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 803 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 225 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 225 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł – nie poniesiono wydatków;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 698,67 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 139 071,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: organizację zadań: „III Godkowiadka – Piknik rodzinny”, „Palinocka”, „Święto Plonów w Gminie Godkowo”, „III Spotkanie z Mikołajem”
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 931,40 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 16 100,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 700,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 366,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 599,99 zł.

#### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 741,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 57 741,63 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 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 35 000,00 zł – dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego WILKI w Godkowie;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 775,48 zł – usługi elektryczne na boisku w Godkowie;
  - zakup energii w kwocie 1 172,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793,80 zł.

#### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Godkowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 189 961,29 zł, tj. w 95,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 452 494,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Godkowo 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 %) |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600   | Transport i łączność                     | 10 854 351,33               | 5 101 903,30                 | 5 075 879,70     | 99,49%                             | 82,00%       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 383 280,00                | 597 490,00                   | 597 490,00       | 100,00%                            | 9,65%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                    | 0,00                        | 361 736,00                   | 247 989,91       | 68,56%                             | 4,01%        |
| 801   | Oświata i wychowanie                     | 66 000,00                   | 163 000,00                   | 161 940,00       | 99,35%                             | 2,62%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne                 | 62 000,00                   | 38 090,00                    | 38 086,08        | 99,99%                             | 0,62%        |

| 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 %)   |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
|       | i ochrona przeciwpożarowa                 |                             |                              |                     |                                    |                |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 000,00                   | 50 000,00                    | 37 500,60           | 75,00%                             | 0,61%          |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 0,00                        | 31 075,00                    | 31 075,00           | 100,00%                            | 0,50%          |
| 750   | Administracja publiczna                   | 0,00                        | 109 200,00                   | 0,00                | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>            | <b>15 393 631,33</b>        | <b>6 452 494,30</b>          | <b>6 189 961,29</b> | <b>95,93%</b>                      | <b>100,00%</b> |

### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 989,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 229 253,91 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 918,16 zł – opracowanie i wybudowanie nowego ujęcia wody podziemnej w obrębie działki nr 30/7 obręb Godkowo – etap I;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 73 335,75 zł – dotacja na modernizację stacji uzdatniania wody w Godkowie - złoza filtracyjne dla ZUK Godkowo.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 18 736,00 zł, co stanowi 18,98% planu rocznego wynoszącego 98 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 736,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwitajnach Wielkich gm. Godkowo”.

### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 101 903,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 075 879,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 075 879,70 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 5 101 903,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych w Gminie Godkowo”
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 654 351,33 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 421 528,37 zł.

### 2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 109 200,00 zł – nie wydatkowano środków.

#### **2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 086,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł – środki dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na zakup pojazdu służbowego zgodnie z porozumieniem 1/2024 z dnia 07-05-2024 roku.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 7 000,00 zł – środki dla Komendy miejskiej PSP w Elblągu na dostawę, montaż i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej zgodnie z porozumieniem z 09-07-2024 roku.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 26 086,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 26 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 086,08 zł – zakup specjalnego sprzętu ratowniczego tj. aparat powietrzny 2 sztuki, sygnalizator bezruchu 4 szt, defibrylator szt. 1 dla OSP Osiek – dofinansowanie 12.000,00zł z Powiatu Elbląskiego.

#### **2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 161 940,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 161 940,00 zł – za wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie Biznes Planu, na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Godkowie” w kwocie 95.940,00 zł oraz kwotę 66.000,00zł wydatkowano w Szkole Podstawowej w Godkowie na remont szkolnych korytarzy z wymianą instalacji hydraulicznej oraz lamp na energooszczędne.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 500,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 29 500,60 zł, co stanowi 70,24% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 500,60 zł – dofinansowanie 15 oczyszczalni ścieków w 2024 roku .
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł – dofinansowanie jednej studni wiercanej w 2024 roku.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 490,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 97 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 490,00 zł – dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie: w kwocie 77.490,00zł – II rata oraz modernizacje świetlic w miejscowościach Dobry i Godkowo w kwocie 20.000,00zł ;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 500 000,00 zł – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rogajnach na dofinansowanie „Remont kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Grądkach” zgodnie z umową nr 1/2024 z dnia 02-10-2024 roku .

### **2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 075,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 31 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 075,00 zł – opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego budowy kompleksu sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej”.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 500 000,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 300 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 200 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 200 000,00 zł.

*Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Godkowo.*

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00       |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 200 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 200 000,00 |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 104 411,08</b> | <b>1 104 411,08</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 104 411,08</b> | <b>1 104 411,08</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 1 104 411,08        | 1 104 411,08            | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>    | <b>18 902,26</b>        | <b>111,19%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>    | <b>18 902,26</b>        | <b>111,19%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00            | 17 000,00           | 18 902,26               | 111,19%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>10 420 351,33</b> | <b>5 097 058,33</b> | <b>5 041 039,83</b>     | <b>98,90%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>316 407,00</b>   | <b>260 214,65</b>       | <b>82,24%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 234,00            | 5 594,03                | 106,88%             |
|            |              | 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                 | 16 500,00           | 16 500,00               | 100,00%             |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 164 673,00          | 116 007,86              | 70,45%              |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 0,00                 | 130 000,00          | 122 112,76              | 93,93%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10 420 351,33</b> | <b>4 780 651,33</b> | <b>4 780 825,18</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 66 000,00           | 66 173,85               | 100,26%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 300,00              | 300,00                  | 100,00%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 66 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 10 354 351,33     | 4 654 351,33       | 4 654 351,33            | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>396 000,00</b> | <b>396 110,00</b>  | <b>207 223,63</b>       | <b>52,31%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>396 000,00</b> | <b>396 110,00</b>  | <b>207 223,63</b>       | <b>52,31%</b>       |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00              | 110,00             | 1 010,00                | 918,18%             |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 738,36                | 94,77%              |
|            |              | 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          | 87 012,50               | 96,68%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 200 000,00        | 200 000,00         | 113 996,21              | 57,00%              |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 100 000,00        | 100 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 1 000,00           | 466,56                  | 46,66%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>214 760,00</b> | <b>451 279,95</b>  | <b>492 388,29</b>       | <b>109,11%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>35 760,00</b>  | <b>54 560,00</b>   | <b>55 540,00</b>        | <b>101,80%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 000,00          | 3 000,00           | 4 000,00                | 133,33%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 32 740,00         | 51 540,00          | 51 540,00               | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 20,00             | 20,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>178 000,00</b> | <b>396 700,00</b>  | <b>436 828,34</b>       | <b>110,12%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 3 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00         | 30 000,00          | 20 505,20               | 68,35%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 80 000,00         | 80 000,00          | 89 998,27               | 112,50%             |
|            |              | 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                                  | 0,00              | 96 350,00          | 96 350,00               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                              |                   |                    |                         |                     |
|            |              | 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              | 21 150,00          | 21 150,00               | 100,00%             |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 60 000,00         | 60 000,00          | 99 624,87               | 166,04%             |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00              | 89 544,00          | 89 544,00               | 100,00%             |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00              | 19 656,00          | 19 656,00               | 100,00%             |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>   | <b>19,95</b>       | <b>19,95</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00              | 19,95              | 19,95                   | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>629,00</b>     | <b>109 973,00</b>  | <b>108 928,36</b>       | <b>99,05%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>629,00</b>     | <b>629,00</b>      | <b>629,00</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                                                                 | 629,00            | 629,00             | 629,00                  | 100,00%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>79 507,00</b>   | <b>78 909,80</b>        | <b>99,25%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00              | 79 507,00          | 78 909,80               | 99,25%              |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>29 837,00</b>   | <b>29 389,56</b>        | <b>98,50%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom                                                                                             | 0,00              | 29 837,00          | 29 389,56               | 98,50%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                         |                     |                     |                         |                     |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</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                | 12 000,00           | 12 000,00               | 100,00%             |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>5 096 729,00</b> | <b>5 654 509,74</b> | <b>5 875 688,23</b>     | <b>103,91%</b>      |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <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>1 414 100,00</b> | <b>1 529 100,00</b> | <b>1 506 077,31</b>     | <b>98,49%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                   | 759 000,00          | 779 000,00          | 778 226,14              | 99,90%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                            | 447 000,00          | 537 000,00          | 514 653,00              | 95,84%              |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                            | 192 000,00          | 195 000,00          | 196 406,00              | 100,72%             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                          | 11 000,00           | 13 000,00           | 13 400,00               | 103,08%             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                       | 2 000,00            | 2 000,00            | 110,00                  | 5,50%               |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 100,00              | 100,00              | 176,00                  | 176,00%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 106,17                | 103,54%             |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>           | <b>1 959 900,00</b> | <b>2 209 639,58</b> | <b>2 451 360,36</b>     | <b>110,94%</b>      |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                   | 650 000,00          | 722 857,58          | 793 254,62              | 109,74%             |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                            | 1 200 000,00        | 1 368 882,00        | 1 496 532,52            | 109,33%             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                            | 9 500,00            | 9 500,00            | 9 949,43                | 104,73%             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                          | 9 300,00            | 7 300,00            | 12 134,00               | 166,22%             |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                              | 4 000,00            | 14 000,00           | 15 969,22               | 114,07%             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                       | 80 000,00           | 80 000,00           | 110 258,98              | 137,82%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 2 000,00            | 2 000,00            | 3 637,60                | 181,88%             |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                    | 100,00               | 100,00                | 949,00                        | 949,00%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 8 674,99                      | 173,50%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>           | <b>67 000,00</b>     | <b>73 701,16</b>      | <b>77 181,56</b>              | <b>104,72%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 5 000,00             | 11 947,33             | 11 947,33                     | 100,00%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 10 000,00            | 10 000,00             | 13 276,40                     | 132,76%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 50 000,00            | 51 281,83             | 51 281,83                     | 100,00%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                 | 0,00                 | 120,00                | 324,00                        | 270,00%                |
|            |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 0,00                 | 352,00                | 352,00                        | 100,00%                |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                               | <b>1 654 729,00</b>  | <b>1 841 069,00</b>   | <b>1 841 069,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 1 641 710,00         | 1 828 050,00          | 1 828 050,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 13 019,00            | 13 019,00             | 13 019,00                     | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>6 766 762,00</b>  | <b>9 320 371,00</b>   | <b>9 329 456,36</b>           | <b>100,10%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>3 850 162,00</b>  | <b>4 399 179,00</b>   | <b>4 399 179,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 3 850 162,00         | 4 399 179,00          | 4 399 179,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>813 660,00</b>     | <b>813 660,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                              | 0,00                 | 813 660,00            | 813 660,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>180 370,00</b>     | <b>180 370,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 0,00                 | 180 370,00            | 180 370,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                               | <b>2 830 600,00</b>  | <b>2 830 600,00</b>   | <b>2 830 600,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 2 830 600,00         | 2 830 600,00          | 2 830 600,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                | <b>86 000,00</b>     | <b>1 096 562,00</b>   | <b>1 105 647,36</b>           | <b>100,83%</b>         |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                 | 0,00                 | 375,00                | 375,00                        | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 30 000,00            | 40 832,00             | 49 917,36                     | 122,25%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | 50 000,00            | 1 029 802,00          | 1 029 802,00                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 6 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00              | 25 553,00           | 25 553,00               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>84 800,00</b>  | <b>399 572,35</b>   | <b>422 274,37</b>       | <b>105,68%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>740,00</b>     | <b>740,00</b>       | <b>919,69</b>           | <b>124,28%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 200,00            | 200,00              | 45,00                   | 22,50%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 540,00            | 540,00              | 874,69                  | 161,98%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                              | <b>84 030,00</b>  | <b>369 784,00</b>   | <b>392 321,33</b>       | <b>106,09%</b>      |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 84 000,00         | 84 000,00           | 121 046,15              | 144,10%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 30,00             | 30,00               | 47,00                   | 156,67%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 285 754,00          | 271 228,18              | 94,92%              |
|            | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                          | <b>30,00</b>      | <b>30,00</b>        | <b>15,00</b>            | <b>50,00%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 30,00             | 30,00               | 15,00                   | 50,00%              |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>29 018,35</b>    | <b>29 018,35</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 29 018,35           | 29 018,35               | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>755 594,00</b> | <b>1 186 267,57</b> | <b>1 120 058,67</b>     | <b>94,42%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>2 400,00</b>     | <b>3 880,00</b>         | <b>161,67%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 2 400,00            | 3 880,00                | 161,67%             |
|            | <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>22 111,00</b>  | <b>17 781,00</b>    | <b>17 186,24</b>        | <b>96,66%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących                                                                                                                 | 22 111,00         | 17 781,00           | 17 186,24               | 96,66%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              |          | gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                 |                   |                    |                         |                     |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>253 150,00</b> | <b>178 782,00</b>  | <b>173 132,82</b>       | <b>96,84%</b>       |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 253 150,00        | 178 782,00         | 173 132,82              | 96,84%              |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>183 855,00</b>  | <b>132 736,59</b>       | <b>72,20%</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              | 183 855,00         | 132 736,59              | 72,20%              |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>226 488,00</b> | <b>278 038,00</b>  | <b>271 975,70</b>       | <b>97,82%</b>       |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 226 488,00        | 278 038,00         | 271 975,70              | 97,82%              |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>98 679,00</b>  | <b>157 490,85</b>  | <b>157 352,70</b>       | <b>99,91%</b>       |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 240,00            | 240,00             | 180,00                  | 75,00%              |
|       |              | 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              | 5 740,00           | 5 740,00                | 100,00%             |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 98 439,00         | 151 510,85         | 151 432,70              | 99,95%              |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>17 640,00</b>  | <b>15 240,00</b>   | <b>11 306,45</b>        | <b>74,19%</b>       |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 17 640,00         | 15 240,00          | 11 306,45               | 74,19%              |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>119 714,00</b> | <b>170 264,00</b>  | <b>170 264,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 119 714,00        | 170 264,00         | 170 264,00              | 100,00%             |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>17 812,00</b>  | <b>176 416,72</b>  | <b>176 224,17</b>       | <b>99,89%</b>       |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 13 400,00         | 13 452,72          | 13 452,72               | 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 | 4 412,00          | 154 924,38         | 154 924,38              | 100,00%             |
|       |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w                                                                                                                     | 0,00              | 8 039,62           | 7 847,07                | 97,60%              |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                          |                      |                       |                               |                        |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>76 000,00</b>      | <b>76 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>76 000,00</b>      | <b>76 000,00</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                 | 76 000,00             | 76 000,00                     | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 869 965,00</b>  | <b>3 206 007,95</b>   | <b>3 110 220,24</b>           | <b>97,01%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 818 180,00</b>  | <b>3 112 809,00</b>   | <b>3 022 612,96</b>           | <b>97,10%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 20 000,00             | 12 265,80                     | 61,33%                 |
|            |              | 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                                                           | 2 795 580,00         | 3 083 209,00          | 3 007 130,73                  | 97,53%                 |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 2 000,00              | 912,66                        | 45,63%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 7 600,00             | 7 600,00              | 2 303,77                      | 30,31%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>241,00</b>        | <b>241,00</b>         | <b>190,00</b>                 | <b>78,84%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 241,00               | 241,00                | 190,00                        | 78,84%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>29 529,95</b>      | <b>29 528,92</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                 | 6 543,00              | 6 541,97                      | 99,98%                 |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 22 986,95             | 22 986,95                     | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>                                                                                                                                                                            | <b>46 544,00</b>     | <b>58 428,00</b>      | <b>57 888,36</b>              | <b>99,08%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | <b>świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</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 | 46 544,00           | 58 428,00          | 57 888,36               | 99,08%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>    | <b>27 600,76</b>   | <b>20 916,50</b>        | <b>75,78%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>7 448,89</b>    | <b>7 448,89</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 7 448,89           | 7 448,89                | 100,00%             |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>2 025,00</b>    | <b>2 025,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                | 2 025,00           | 2 025,00                | 100,00%             |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                | <b>10 000,00</b>    | <b>16 436,87</b>   | <b>9 752,61</b>         | <b>59,33%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 10 000,00          | 3 315,74                | 33,16%              |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00                | 6 436,87           | 6 436,87                | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>1 690,00</b>    | <b>1 690,00</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                | 1 690,00           | 1 690,00                | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>3 973 280,00</b> | <b>574 571,06</b>  | <b>577 571,06</b>       | <b>100,52%</b>      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                  | <b>3 499 580,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 3 499 580,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                    | <b>473 700,00</b>   | <b>490 000,00</b>  | <b>490 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                | 16 300,00          | 16 300,00               | 100,00%             |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                     | 473 700,00          | 473 700,00         | 473 700,00              | 100,00%             |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>84 571,06</b>   | <b>87 571,06</b>        | <b>103,55%</b>      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                | 2 600,00           | 5 600,00                | 215,38%             |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,                                                                                                                  | 0,00                | 81 971,06          | 81 971,06               | 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,<br>pozyskane z innych źródeł |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>30 603 870,33</b> | <b>27 632 732,79</b>  | <b>27 517 078,88</b>          | <b>99,58%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>1 104 411,08</b> | <b>1 104 411,08</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>1 104 411,08</b> | <b>1 104 411,08</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00              | 1 104 411,08        | 1 104 411,08            | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>    | <b>18 902,26</b>        | <b>111,19%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>    | <b>18 902,26</b>        | <b>111,19%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00         | 17 000,00           | 18 902,26               | 111,19%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>66 000,00</b>  | <b>442 707,00</b>   | <b>386 688,50</b>       | <b>87,35%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>316 407,00</b>   | <b>260 214,65</b>       | <b>82,24%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 5 234,00            | 5 594,03                | 106,88%             |
|            |              | 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              | 16 500,00           | 16 500,00               | 100,00%             |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00              | 164 673,00          | 116 007,86              | 70,45%              |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 0,00              | 130 000,00          | 122 112,76              | 93,93%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>66 000,00</b>  | <b>126 300,00</b>   | <b>126 473,85</b>       | <b>100,14%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00              | 66 000,00           | 66 173,85               | 100,26%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 300,00              | 300,00                  | 100,00%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00              | 60 000,00           | 60 000,00               | 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 66 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>96 000,00</b>     | <b>96 110,00</b>      | <b>93 227,42</b>              | <b>97,00%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>96 000,00</b>     | <b>96 110,00</b>      | <b>93 227,42</b>              | <b>97,00%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 110,00                | 1 010,00                      | 918,18%                |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 738,36                      | 94,77%                 |
|            |              | 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             | 87 012,50                     | 96,68%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 466,56                        | 46,66%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>214 760,00</b>    | <b>342 079,95</b>     | <b>383 188,29</b>             | <b>112,02%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>35 760,00</b>     | <b>54 560,00</b>      | <b>55 540,00</b>              | <b>101,80%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00              | 4 000,00                      | 133,33%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 32 740,00            | 51 540,00             | 51 540,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 20,00                | 20,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>178 000,00</b>    | <b>287 500,00</b>     | <b>327 628,34</b>             | <b>113,96%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 30 000,00             | 20 505,20                     | 68,35%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00            | 80 000,00             | 89 998,27                     | 112,50%                |
|            |              | 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                 | 96 350,00             | 96 350,00                     | 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                 | 21 150,00             | 21 150,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                             | 60 000,00            | 60 000,00             | 99 624,87                     | 166,04%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                               |                     |                     |                         |                     |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>     | <b>19,95</b>        | <b>19,95</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                | 19,95               | 19,95                   | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>629,00</b>       | <b>109 973,00</b>   | <b>108 928,36</b>       | <b>99,05%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>629,00</b>       | <b>629,00</b>       | <b>629,00</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 | 629,00              | 629,00              | 629,00                  | 100,00%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>79 507,00</b>    | <b>78 909,80</b>        | <b>99,25%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 79 507,00           | 78 909,80               | 99,25%              |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>29 837,00</b>    | <b>29 389,56</b>        | <b>98,50%</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                | 29 837,00           | 29 389,56               | 98,50%              |
| <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>5 096 729,00</b> | <b>5 654 509,74</b> | <b>5 875 688,23</b>     | <b>103,91%</b>      |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <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>1 414 100,00</b> | <b>1 529 100,00</b> | <b>1 506 077,31</b>     | <b>98,49%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 759 000,00          | 779 000,00          | 778 226,14              | 99,90%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 447 000,00          | 537 000,00          | 514 653,00              | 95,84%              |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 192 000,00          | 195 000,00          | 196 406,00              | 100,72%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 11 000,00           | 13 000,00           | 13 400,00               | 103,08%             |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 2 000,00            | 2 000,00            | 110,00                  | 5,50%               |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 100,00              | 100,00              | 176,00                  | 176,00%             |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 106,17                | 103,54%             |
|       | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 959 900,00</b> | <b>2 209 639,58</b> | <b>2 451 360,36</b>     | <b>110,94%</b>      |
|       |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 650 000,00          | 722 857,58          | 793 254,62              | 109,74%             |
|       |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 1 200 000,00        | 1 368 882,00        | 1 496 532,52            | 109,33%             |
|       |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 9 500,00            | 9 500,00            | 9 949,43                | 104,73%             |
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 9 300,00            | 7 300,00            | 12 134,00               | 166,22%             |
|       |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 4 000,00            | 14 000,00           | 15 969,22               | 114,07%             |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 80 000,00           | 80 000,00           | 110 258,98              | 137,82%             |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 3 637,60                | 181,88%             |
|       |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                            | 100,00              | 100,00              | 949,00                  | 949,00%             |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 8 674,99                | 173,50%             |
|       | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>67 000,00</b>    | <b>73 701,16</b>    | <b>77 181,56</b>        | <b>104,72%</b>      |
|       |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 5 000,00            | 11 947,33           | 11 947,33               | 100,00%             |
|       |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 10 000,00           | 13 276,40               | 132,76%             |
|       |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 50 000,00           | 51 281,83           | 51 281,83               | 100,00%             |
|       |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                         | 0,00                | 120,00              | 324,00                  | 270,00%             |
|       |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                         | 0,00                | 352,00              | 352,00                  | 100,00%             |
|       | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>1 654 729,00</b> | <b>1 841 069,00</b> | <b>1 841 069,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 1 641 710,00        | 1 828 050,00        | 1 828 050,00            | 100,00%             |
|       |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 13 019,00           | 13 019,00           | 13 019,00               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>6 766 762,00</b>  | <b>9 320 371,00</b>   | <b>9 329 456,36</b>           | <b>100,10%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                     | <b>3 850 162,00</b>  | <b>4 399 179,00</b>   | <b>4 399 179,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 3 850 162,00         | 4 399 179,00          | 4 399 179,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>813 660,00</b>     | <b>813 660,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                | 0,00                 | 813 660,00            | 813 660,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>180 370,00</b>     | <b>180 370,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 0,00                 | 180 370,00            | 180 370,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                 | <b>2 830 600,00</b>  | <b>2 830 600,00</b>   | <b>2 830 600,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 2 830 600,00         | 2 830 600,00          | 2 830 600,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                  | <b>86 000,00</b>     | <b>1 096 562,00</b>   | <b>1 105 647,36</b>           | <b>100,83%</b>         |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                   | 0,00                 | 375,00                | 375,00                        | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 30 000,00            | 40 832,00             | 49 917,36                     | 122,25%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 50 000,00            | 1 029 802,00          | 1 029 802,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 0,00                 | 25 553,00             | 25 553,00                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>84 800,00</b>     | <b>399 572,35</b>     | <b>422 274,37</b>             | <b>105,68%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                            | <b>740,00</b>        | <b>740,00</b>         | <b>919,69</b>                 | <b>124,28%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                              | 200,00               | 200,00                | 45,00                         | 22,50%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 540,00               | 540,00                | 874,69                        | 161,98%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                | <b>84 030,00</b>     | <b>369 784,00</b>     | <b>392 321,33</b>             | <b>106,09%</b>         |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                           | 84 000,00            | 84 000,00             | 121 046,15                    | 144,10%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 30,00                | 30,00                 | 47,00                         | 156,67%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 285 754,00            | 271 228,18                    | 94,92%                 |
|            | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                            | <b>30,00</b>         | <b>30,00</b>          | <b>15,00</b>                  | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 30,00                | 30,00                 | 15,00                         | 50,00%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>       | <b>0,00</b>          | <b>29 018,35</b>      | <b>29 018,35</b>              | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 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              | 29 018,35           | 29 018,35               | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>755 594,00</b> | <b>1 186 267,57</b> | <b>1 120 058,67</b>     | <b>94,42%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>2 400,00</b>     | <b>3 880,00</b>         | <b>161,67%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 2 400,00            | 3 880,00                | 161,67%             |
|            | <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>22 111,00</b>  | <b>17 781,00</b>    | <b>17 186,24</b>        | <b>96,66%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 22 111,00         | 17 781,00           | 17 186,24               | 96,66%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>253 150,00</b> | <b>178 782,00</b>   | <b>173 132,82</b>       | <b>96,84%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 253 150,00        | 178 782,00          | 173 132,82              | 96,84%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>183 855,00</b>   | <b>132 736,59</b>       | <b>72,20%</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              | 183 855,00          | 132 736,59              | 72,20%              |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>226 488,00</b> | <b>278 038,00</b>   | <b>271 975,70</b>       | <b>97,82%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 226 488,00        | 278 038,00          | 271 975,70              | 97,82%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>98 679,00</b>  | <b>157 490,85</b>   | <b>157 352,70</b>       | <b>99,91%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 240,00            | 240,00              | 180,00                  | 75,00%              |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom                             | 0,00              | 5 740,00            | 5 740,00                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                       |                     |                     |                         |                     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 98 439,00           | 151 510,85          | 151 432,70              | 99,95%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>17 640,00</b>    | <b>15 240,00</b>    | <b>11 306,45</b>        | <b>74,19%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 17 640,00           | 15 240,00           | 11 306,45               | 74,19%              |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>119 714,00</b>   | <b>170 264,00</b>   | <b>170 264,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 119 714,00          | 170 264,00          | 170 264,00              | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>17 812,00</b>    | <b>176 416,72</b>   | <b>176 224,17</b>       | <b>99,89%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 13 400,00           | 13 452,72           | 13 452,72               | 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 | 4 412,00            | 154 924,38          | 154 924,38              | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                | 8 039,62            | 7 847,07                | 97,60%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>76 000,00</b>    | <b>76 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>76 000,00</b>    | <b>76 000,00</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                | 76 000,00           | 76 000,00               | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 869 965,00</b> | <b>3 206 007,95</b> | <b>3 110 220,24</b>     | <b>97,01%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>2 818 180,00</b> | <b>3 112 809,00</b> | <b>3 022 612,96</b>     | <b>97,10%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 20 000,00           | 12 265,80               | 61,33%              |
|            |              | 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 | 2 795 580,00        | 3 083 209,00        | 3 007 130,73            | 97,53%              |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z                             | 0,00                | 2 000,00            | 912,66                  | 45,63%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                             |                   |                    |                         |                     |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 7 600,00          | 7 600,00           | 2 303,77                | 30,31%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>241,00</b>     | <b>241,00</b>      | <b>190,00</b>           | <b>78,84%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 241,00            | 241,00             | 190,00                  | 78,84%              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>29 529,95</b>   | <b>29 528,92</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              | 6 543,00           | 6 541,97                | 99,98%              |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 0,00              | 22 986,95          | 22 986,95               | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>46 544,00</b>  | <b>58 428,00</b>   | <b>57 888,36</b>        | <b>99,08%</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 | 46 544,00         | 58 428,00          | 57 888,36               | 99,08%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>  | <b>27 600,76</b>   | <b>20 916,50</b>        | <b>75,78%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>7 448,89</b>    | <b>7 448,89</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 7 448,89           | 7 448,89                | 100,00%             |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>2 025,00</b>    | <b>2 025,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00              | 2 025,00           | 2 025,00                | 100,00%             |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                | <b>10 000,00</b>  | <b>16 436,87</b>   | <b>9 752,61</b>         | <b>59,33%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 10 000,00         | 10 000,00          | 3 315,74                | 33,16%              |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00              | 6 436,87           | 6 436,87                | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>1 690,00</b>    | <b>1 690,00</b>         | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                              | 0,00                 | 1 690,00              | 1 690,00                      | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>100 871,06</b>     | <b>103 871,06</b>             | <b>102,97%</b>         |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>16 300,00</b>      | <b>16 300,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 0,00                 | 16 300,00             | 16 300,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>84 571,06</b>      | <b>87 571,06</b>              | <b>103,55%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 0,00                 | 2 600,00              | 5 600,00                      | 215,38%                |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 81 971,06             | 81 971,06                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                       | <b>15 976 239,00</b> | <b>22 083 481,46</b>  | <b>22 153 831,34</b>          | <b>100,32%</b>         |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 354 351,33</b> | <b>4 654 351,33</b> | <b>4 654 351,33</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 354 351,33</b> | <b>4 654 351,33</b> | <b>4 654 351,33</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 10 354 351,33        | 4 654 351,33        | 4 654 351,33            | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>   | <b>113 996,21</b>       | <b>38,00%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>   | <b>113 996,21</b>       | <b>38,00%</b>       |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 200 000,00           | 200 000,00          | 113 996,21              | 57,00%              |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>109 200,00</b>   | <b>109 200,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>109 200,00</b>   | <b>109 200,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 89 544,00           | 89 544,00               | 100,00%             |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 19 656,00           | 19 656,00               | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</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                 | 12 000,00           | 12 000,00               | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 973 280,00</b>  | <b>473 700,00</b>   | <b>473 700,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>3 499 580,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na                                                                                                                                                                          | 3 499 580,00         | 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 % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              |          | realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                               |                      |                       |                               |                        |
|       | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                | <b>473 700,00</b>    | <b>473 700,00</b>     | <b>473 700,00</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 | 473 700,00           | 473 700,00            | 473 700,00                    | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>14 627 631,33</b> | <b>5 549 251,33</b>   | <b>5 363 247,54</b>           | <b>96,65%</b>          |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godkowo 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                                                                                                                                                               | 1 641 710,00      | 1 828 050,00       | 1 828 050,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 13 019,00         | 13 019,00          | 13 019,00               | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 5 000,00          | 11 947,33          | 11 947,33               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 409 000,00      | 1 501 857,58       | 1 571 480,76            | 104,64%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 647 000,00      | 1 905 882,00       | 2 011 185,52            | 105,53%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 201 500,00        | 204 500,00         | 206 355,43              | 100,91%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 20 300,00         | 20 300,00          | 25 534,00               | 125,78%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 4 000,00          | 14 000,00          | 15 969,22               | 114,07%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 10 000,00          | 13 276,40               | 132,76%             |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00              | 110,00             | 1 010,00                | 918,18%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 50 000,00         | 51 281,83          | 51 281,83               | 100,00%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 82 000,00         | 82 000,00          | 110 368,98              | 134,60%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 738,36                | 94,77%              |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00              | 66 120,00          | 66 497,85               | 100,57%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 100,00          | 2 100,00           | 3 813,60                | 181,60%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 84 000,00         | 84 000,00          | 121 046,15              | 144,10%             |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 18 200,00         | 13 200,00          | 7 360,74                | 55,76%              |
| 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 375,00             | 375,00                  | 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 | 105 000,00        | 107 000,00         | 105 914,76              | 98,99%              |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 200 000,00        | 200 000,00         | 113 996,21              | 57,00%              |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 640,00         | 47 640,00          | 35 691,65               | 74,92%              |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00        | 100 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00            | 100,00             | 949,00                  | 949,00%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 8 000,00          | 8 000,00           | 11 781,16               | 147,26%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 31 000,00         | 41 832,00          | 50 383,92               | 120,44%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 70 000,00         | 1 062 250,89       | 1 049 516,69            | 98,80%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 78 900,00          | 81 900,00               | 103,80%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 166 240,00        | 99 526,72          | 110 161,71              | 110,69%             |
| 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                                                                 | 2 880 146,00      | 4 797 839,81       | 4 669 007,85            | 97,31%              |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 719 902,00        | 1 170 672,85       | 1 143 761,61            | 97,70%              |
| 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              | 96 350,00          | 96 350,00               | 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              | 21 150,00          | 21 150,00               | 100,00%             |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 0,00              | 2 000,00           | 912,66                  | 45,63%              |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00              | 33 612,57          | 33 420,02               | 99,43%              |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00              | 164 673,00         | 116 007,86              | 70,45%              |
| 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 0,00              | 130 000,00         | 122 112,76              | 93,93%              |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                           | 7 620,00          | 7 620,00           | 2 303,77                | 30,23%              |

| 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 % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|          | oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                            |                      |                       |                               |                        |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 60 000,00            | 62 025,00             | 101 649,87                    | 163,89%                |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 352,00                | 352,00                        | 100,00%                |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 22 986,95             | 22 986,95                     | 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                 | 81 971,06             | 81 971,06                     | 100,00%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 8 126,87              | 8 126,87                      | 100,00%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 813 660,00            | 813 660,00                    | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 6 680 762,00         | 7 410 149,00          | 7 410 149,00                  | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 473 700,00           | 473 700,00            | 473 700,00                    | 100,00%                |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 89 544,00             | 89 544,00                     | 100,00%                |
| 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 19 656,00             | 19 656,00                     | 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                 | 12 000,00             | 12 000,00                     | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 13 853 931,33        | 4 654 351,33          | 4 654 351,33                  | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30 603 870,33</b> | <b>27 632 732,79</b>  | <b>27 517 078,88</b>          | <b>99,58%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Godkowo 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                                                                                                                                                               | 1 641 710,00         | 1 828 050,00          | 1 828 050,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 13 019,00            | 13 019,00             | 13 019,00                     | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 5 000,00             | 11 947,33             | 11 947,33                     | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 409 000,00         | 1 501 857,58          | 1 571 480,76                  | 104,64%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 647 000,00         | 1 905 882,00          | 2 011 185,52                  | 105,53%                |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 201 500,00           | 204 500,00            | 206 355,43                    | 100,91%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 20 300,00            | 20 300,00             | 25 534,00                     | 125,78%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 4 000,00             | 14 000,00             | 15 969,22                     | 114,07%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 10 000,00             | 13 276,40                     | 132,76%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 110,00                | 1 010,00                      | 918,18%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 51 281,83             | 51 281,83                     | 100,00%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 82 000,00            | 82 000,00             | 110 368,98                    | 134,60%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 738,36                      | 94,77%                 |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 66 120,00             | 66 497,85                     | 100,57%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 100,00             | 2 100,00              | 3 813,60                      | 181,60%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 84 000,00            | 84 000,00             | 121 046,15                    | 144,10%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 18 200,00            | 13 200,00             | 7 360,74                      | 55,76%                 |
| 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 375,00                | 375,00                        | 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 | 105 000,00           | 107 000,00            | 105 914,76                    | 98,99%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 200 000,00           | 200 000,00            | 113 996,21                    | 57,00%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 47 640,00            | 47 640,00             | 35 691,65                     | 74,92%                 |

| 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 % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 100 000,00           | 100 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                      | 100,00               | 100,00                | 949,00                        | 949,00%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 8 000,00             | 8 000,00              | 11 781,16                     | 147,26%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 31 000,00            | 41 832,00             | 50 383,92                     | 120,44%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 70 000,00            | 1 062 250,89          | 1 049 516,69                  | 98,80%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               | 1 000,00             | 78 900,00             | 81 900,00                     | 103,80%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 166 240,00           | 99 526,72             | 110 161,71                    | 110,69%                |
| 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 0,00                 | 130 000,00            | 122 112,76                    | 93,93%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                        | 7 620,00             | 7 620,00              | 2 303,77                      | 30,23%                 |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                   | 0,00                 | 352,00                | 352,00                        | 100,00%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 8 126,87              | 8 126,87                      | 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                 | 12 000,00             | 12 000,00                     | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>5 935 429,00</b>  | <b>7 718 391,22</b>   | <b>7 768 800,67</b>           | <b>100,65%</b>         |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>54 000,00</b>     | <b>1 528 147,08</b> | <b>1 402 805,91</b>     | <b>91,80%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>2 096,03</b>         | <b>20,96%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00            | 479,70                  | 9,59%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00            | 1 616,33                | 32,33%              |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                  | <b>34 000,00</b>     | <b>42 000,00</b>    | <b>39 563,63</b>        | <b>94,20%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                               | 34 000,00            | 42 000,00           | 39 563,63               | 94,20%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>     | <b>273 000,00</b>   | <b>237 999,17</b>       | <b>87,18%</b>       |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00           | 8 745,26                | 87,45%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                 | 163 000,00          | 155 918,16              | 95,66%              |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                 | 100 000,00          | 73 335,75               | 73,34%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>98 736,00</b>    | <b>18 736,00</b>        | <b>18,98%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                 | 98 736,00           | 18 736,00               | 18,98%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>1 104 411,08</b> | <b>1 104 411,08</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                 | 9 600,00            | 9 600,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                 | 1 632,00            | 1 632,00                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                 | 218,05              | 218,05                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                 | 2 560,09            | 2 560,09                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                 | 7 644,98            | 7 644,98                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 0,00                 | 1 082 755,96        | 1 082 755,96            | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>11 201 351,33</b> | <b>5 989 277,77</b> | <b>5 834 675,54</b>     | <b>97,42%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                     | <b>160 000,00</b>    | <b>620 476,68</b>   | <b>540 284,57</b>       | <b>87,08%</b>       |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 0,00                 | 26 060,56           | 10 026,46               | 38,47%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 95 243,12           | 95 243,12               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 160 000,00           | 499 173,00          | 435 014,99              | 87,15%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>10 939 351,33</b> | <b>5 366 801,09</b> | <b>5 294 390,97</b>     | <b>98,65%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 50 000,00            | 71 000,00           | 47 953,78               | 67,54%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 30 000,00            | 80 000,00           | 80 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 92 000,00            | 92 000,00           | 71 132,29               | 77,32%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 12 000,00            | 21 897,79           | 19 425,20               | 88,71%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 400 000,00           | 447 551,97          | 421 528,37              | 94,19%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 10 354 351,33        | 4 654 351,33        | 4 654 351,33            | 100,00%             |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>85 000,00</b>     | <b>85 000,00</b>    | <b>47 301,84</b>        | <b>55,65%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>    | <b>21 237,36</b>        | <b>70,79%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 30 000,00            | 30 000,00           | 21 237,36               | 70,79%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>    | <b>26 064,48</b>        | <b>47,39%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00             | 25 000,00           | 4 700,93                | 18,80%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 30 000,00            | 2 500,00            | 2 254,64                | 90,19%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000,00            | 27 500,00           | 19 108,91               | 69,49%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>82 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>    | <b>50 494,18</b>        | <b>56,10%</b>       |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     | <b>72 000,00</b>     | <b>77 000,00</b>    | <b>40 860,18</b>        | <b>53,07%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00            | 1 050,00                | 52,50%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 70 000,00            | 75 000,00             | 39 810,18                     | 53,08%                 |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>10 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>      | <b>9 634,00</b>               | <b>74,11%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 10 000,00            | 13 000,00             | 9 634,00                      | 74,11%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>3 675 237,00</b>  | <b>4 158 339,83</b>   | <b>3 709 887,35</b>           | <b>89,22%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                        | <b>32 740,00</b>     | <b>51 540,00</b>      | <b>51 540,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 32 740,00            | 41 179,00             | 41 179,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00                 | 5 500,00              | 5 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 0,00                 | 140,00                | 140,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00                 | 4 721,00              | 4 721,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>135 000,00</b>    | <b>139 541,89</b>     | <b>135 565,31</b>             | <b>97,15%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 1 000,00             | 400,00                | 258,75                        | 64,69%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 128 000,00           | 123 200,00            | 121 688,34                    | 98,77%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 500,00             | 4 876,89              | 4 286,17                      | 87,89%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                           | 500,00               | 1 000,00              | 988,03                        | 98,80%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 4 000,00             | 9 402,00              | 7 684,27                      | 81,73%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 0,00                 | 663,00                | 659,75                        | 99,51%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>2 997 497,00</b>  | <b>3 256 728,00</b>   | <b>2 917 078,27</b>           | <b>89,57%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 12 000,00            | 12 000,00             | 9 277,18                      | 77,31%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 220 000,00         | 2 210 000,00          | 2 133 288,91                  | 96,53%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 137 000,00           | 137 000,00            | 135 767,26                    | 99,10%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 27 000,00            | 27 000,00             | 23 300,00                     | 86,30%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 370 000,00           | 385 000,00            | 374 445,10                    | 97,26%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 45 000,00            | 40 000,00             | 38 366,82                     | 95,92%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 40 000,00            | 40 000,00             | 35 210,00                     | 88,03%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 40 000,00            | 50 000,00             | 45 359,22                     | 90,72%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                    | 15 000,00            | 20 900,00             | 16 257,00                     | 77,78%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 5 000,00             | 3 399,00              | 3 309,95                      | 97,38%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00                 | 96 350,00             | 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 % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0,00              | 21 150,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 6 000,00          | 7 200,00           | 6 972,12                | 96,84%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 10 000,00         | 11 500,00          | 10 208,29               | 88,77%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 58 997,00         | 75 729,00          | 75 729,00               | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 7 000,00          | 5 800,00           | 5 696,80                | 98,22%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 4 000,00          | 4 000,00           | 3 890,62                | 97,27%              |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 0,00              | 89 544,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 0,00              | 19 656,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>    | <b>1 446,00</b>         | <b>96,40%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 500,00            | 978,00             | 924,00                  | 94,48%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 500,00            | 22,00              | 22,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 0,00              | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 500,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>508 500,00</b> | <b>709 029,94</b>  | <b>604 257,77</b>       | <b>85,22%</b>       |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00         | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 93 000,00         | 93 000,00          | 92 151,61               | 99,09%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 84 500,00         | 104 500,00         | 88 096,10               | 84,30%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 30 000,00         | 30 000,00          | 18 504,33               | 61,68%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 5 000,00          | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 8 000,00          | 6 000,00           | 4 080,00                | 68,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 225 000,00        | 409 269,99         | 343 402,78              | 83,91%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy         | 0,00              | 19,95              | 19,95                   | 100,00%             |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 6 000,00          | 6 240,00           | 5 760,00                | 92,31%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 27 000,00         | 35 000,00          | 27 943,00               | 79,84%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 10 000,00         | 1 000,00           | 300,00                  | 30,00%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>                         | <b>629,00</b>     | <b>109 973,00</b>  | <b>108 928,36</b>       | <b>99,05%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | <b>sądownictwa</b>                                                                                                                                           |                      |                       |                               |                        |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>629,00</b>        | <b>629,00</b>         | <b>629,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 525,00               | 526,58                | 526,58                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 91,00                | 89,52                 | 89,52                         | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 13,00                | 12,90                 | 12,90                         | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>          | <b>79 507,00</b>      | <b>78 909,80</b>              | <b>99,25%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 52 000,00             | 51 650,00                     | 99,33%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 10 650,00             | 10 650,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 2 380,18              | 2 380,18                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 306,58                | 306,58                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 351,00              | 3 351,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 4 012,32              | 3 964,84                      | 98,82%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 6 245,00              | 6 244,28                      | 99,99%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 547,25                | 348,25                        | 63,64%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 14,67                 | 14,67                         | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>29 837,00</b>      | <b>29 389,56</b>              | <b>98,50%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 16 200,00             | 16 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 1 482,41              | 1 482,41                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 197,59                | 183,95                        | 93,10%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 720,00              | 1 720,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 2 600,00              | 2 302,20                      | 88,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 200,00                | 92,00                         | 46,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 37,00                 | 9,00                          | 24,32%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>188 000,00</b>    | <b>192 590,00</b>     | <b>173 370,32</b>             | <b>90,02%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                  | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>       | <b>7 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 7 000,00             | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                     | <b>172 000,00</b>    | <b>166 590,00</b>     | <b>151 370,32</b>             | <b>90,86%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 25 000,00            | 24 500,00             | 22 162,60                     | 90,46%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 696,64                        | 34,83%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 21 000,00            | 21 000,00             | 18 750,00                     | 89,29%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 30 000,00            | 30 000,00             | 27 389,56                     | 91,30%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 18 000,00            | 30 000,00             | 23 951,49                     | 79,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 000,00            | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 930,00                      | 98,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 983,71                      | 99,67%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 6 000,00             | 22 500,00             | 22 420,24                     | 99,65%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 50 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                 | 26 090,00             | 26 086,08                     | 99,98%                 |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                         | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                               | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00               | 100,00%             |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>789,25</b>           | <b>13,15%</b>       |
|            | <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>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>        | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>789,25</b>           | <b>15,79%</b>       |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 789,25                  | 15,79%              |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>18 925,55</b>        | <b>63,09%</b>       |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>18 925,55</b>        | <b>63,09%</b>       |
|            |              | 8070     | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                   | 0,00                | 30 000,00           | 18 925,55               | 63,09%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                         | <b>120 500,00</b>   | <b>140 053,00</b>   | <b>46 814,32</b>        | <b>33,43%</b>       |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                               | <b>20 500,00</b>    | <b>51 053,00</b>    | <b>46 814,32</b>        | <b>91,70%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 12 000,00           | 10 386,32               | 86,55%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 488,00                | 99,78%              |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                | 5 000,00            | 8 000,00            | 5 387,00                | 67,34%              |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                       | 0,00                | 2 729,41            | 2 729,41                | 100,00%             |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00                | 19 869,41           | 19 869,41               | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 0,00                | 2 954,18            | 2 954,18                | 100,00%             |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>   | <b>89 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                          | 100 000,00          | 89 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      | <b>5 074 142,00</b> | <b>7 126 135,96</b> | <b>7 007 764,49</b>     | <b>98,34%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>4 286 722,00</b> | <b>5 146 845,96</b> | <b>5 129 266,65</b>     | <b>99,66%</b>       |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 400 000,00        | 2 073 922,00        | 2 073 922,00            | 100,00%             |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 99 123,00           | 108 787,00          | 108 786,40              | 100,00%             |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                     | 12 000,00           | 13 764,00           | 13 764,00               | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 484 270,00          | 483 069,05          | 482 321,10              | 99,85%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 30 400,00           | 30 513,42           | 30 513,42               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 354 800,00          | 366 672,66          | 356 873,86              | 97,33%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 40 200,00           | 40 700,00           | 40 363,12               | 99,17%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 6 000,00            | 4 500,00            | 4 460,00                | 99,11%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 100 000,00          | 90 000,00           | 88 999,52               | 98,89%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 999,09                | 99,98%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 30 700,00           | 30 606,22               | 99,69%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 500,00            | 900,00              | 850,00                  | 94,44%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 40 300,00           | 44 540,00           | 44 437,69               | 99,77%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 000,00            | 1 262,00            | 1 261,74                | 99,98%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 1 234,00            | 1 233,45                | 99,96%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 7 000,00            | 4 834,00            | 4 834,00                | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 127 573,00          | 171 911,06          | 171 911,06              | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 500,00            | 1 716,00            | 1 715,37                | 99,96%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 386 556,00        | 1 409 556,00        | 1 407 709,84            | 99,87%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 98 000,00           | 98 764,77           | 98 764,77               | 100,00%             |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 66 000,00           | 163 000,00          | 161 940,00              | 99,35%              |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>498 298,00</b>   | <b>662 352,84</b>   | <b>588 088,50</b>       | <b>88,79%</b>       |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 250 000,00          | 370 554,00          | 299 197,00              | 80,74%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 10 800,00           | 12 600,00           | 12 584,80               | 99,88%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 34 600,00         | 40 050,00          | 39 695,81               | 99,12%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 2 700,00          | 3 380,00           | 3 311,87                | 97,98%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 500,00          | 1 500,00           | 1 500,00                | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 7 784,00          | 12 146,39          | 12 146,39               | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 177 214,00        | 208 714,00         | 206 744,18              | 99,06%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 13 200,00         | 12 908,45          | 12 908,45               | 100,00%             |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>11 519,35</b>        | <b>76,80%</b>       |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 10 000,00         | 15 000,00          | 11 519,35               | 76,80%              |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                  | <b>161 622,00</b> | <b>159 991,91</b>  | <b>159 435,43</b>       | <b>99,65%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 840,00          | 1 240,00           | 1 236,36                | 99,71%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 121 682,00        | 120 432,00         | 120 413,79              | 99,98%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 8 250,00          | 7 864,31           | 7 864,31                | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 22 336,00         | 21 936,00          | 21 929,65               | 99,97%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 3 185,00          | 3 185,00           | 3 156,72                | 99,11%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 3 829,00          | 4 834,60           | 4 834,60                | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                         | <b>96 100,00</b>  | <b>98 100,00</b>   | <b>77 815,31</b>        | <b>79,32%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 15 000,00         | 22 000,00          | 20 680,31               | 94,00%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 80 000,00         | 75 000,00          | 56 035,00               | 74,71%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 100,00          | 1 100,00           | 1 100,00                | 100,00%             |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                           | <b>13 400,00</b>  | <b>13 400,00</b>   | <b>11 586,50</b>        | <b>86,47%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00              | 9 000,00           | 8 969,00                | 99,66%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 13 400,00         | 4 400,00           | 2 617,50                | 59,49%              |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>998 590,90</b>  | <b>998 590,90</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00              | 816 505,00         | 816 505,00              | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 0,00              | 26 185,90          | 26 185,90               | 100,00%             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                             | 0,00              | 155 900,00         | 155 900,00              | 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>29 018,35</b>   | <b>29 018,35</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                     | 0,00              | 12 256,67          | 12 256,67               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 0,00              | 240,51             | 240,51                  | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 0,00              | 40,88              | 40,88                   | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 0,00              | 5,89               | 5,89                    | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 0,00              | 16 474,40          | 16 474,40               | 100,00%             |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>8 000,00</b>   | <b>2 836,00</b>    | <b>2 443,50</b>         | <b>86,16%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 8 000,00          | 2 836,00           | 2 443,50                | 86,16%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>73 000,00</b>  | <b>97 229,16</b>   | <b>93 523,49</b>        | <b>96,19%</b>       |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                         | <b>55 000,00</b>  | <b>63 229,16</b>   | <b>63 229,16</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 500,00            | 23,00              | 23,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 1 500,00          | 1 310,56           | 1 310,56                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 200,00            | 188,34             | 188,34                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 23 000,00         | 28 372,20          | 28 372,20               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 2 800,00          | 3 525,06           | 3 525,06                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 25 000,00         | 29 790,00          | 29 790,00               | 100,00%             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                               | 2 000,00          | 20,00              | 20,00                   | 100,00%             |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>17 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>   | <b>29 294,33</b>        | <b>88,77%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 5 000,00          | 9 200,00           | 9 150,10                | 99,46%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                 | 10 000,00         | 18 800,00          | 15 221,73               | 80,97%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 2 000,00          | 5 000,00           | 4 922,50                | 98,45%              |

| 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 891 842,00</b>  | <b>2 283 176,57</b>   | <b>2 148 278,78</b>           | <b>94,09%</b>          |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>224 207,00</b>    | <b>223 707,00</b>     | <b>214 863,95</b>             | <b>96,05%</b>          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 224 207,00           | 223 707,00            | 214 863,95                    | 96,05%                 |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>7 500,00</b>       | <b>7 500,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                 | 7 250,00              | 7 250,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>22 111,00</b>     | <b>17 781,00</b>      | <b>17 186,24</b>              | <b>96,66%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 22 111,00            | 17 781,00             | 17 186,24                     | 96,66%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>339 150,00</b>    | <b>264 782,00</b>     | <b>239 876,29</b>             | <b>90,59%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 333 150,00           | 258 782,00            | 239 876,28                    | 92,69%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 6 000,00              | 0,01                          | < 0,01%                |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>1 800,00</b>      | <b>186 255,00</b>     | <b>134 295,21</b>             | <b>72,10%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 800,00             | 182 388,88            | 130 429,10                    | 71,51%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                 | 700,00                | 700,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 119,00                | 119,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                 | 17,15                 | 17,15                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                 | 389,93                | 389,92                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 640,04              | 2 640,04                      | 100,00%                |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>226 488,00</b>    | <b>278 038,00</b>     | <b>271 975,70</b>             | <b>97,82%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 226 488,00           | 278 038,00            | 271 975,70                    | 97,82%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>701 094,00</b>    | <b>751 106,85</b>     | <b>743 337,97</b>             | <b>98,97%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 3 692,00             | 2 892,00              | 2 384,03                      | 82,44%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 740,00              | 5 740,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 500 005,00           | 534 040,90            | 533 974,23                    | 99,99%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 24 008,00            | 24 658,00             | 24 608,31                     | 99,80%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 73 489,00            | 77 468,28             | 77 134,38                     | 99,57%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 6 156,00             | 6 746,67              | 6 162,67                      | 91,34%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 3 600,00             | 3 900,00              | 3 900,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 3 600,00             | 15 092,00             | 12 688,12                     | 84,07%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                     | 4 312,00             | 5 212,00              | 4 198,73                      | 80,56%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 100,00                      | 91,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 55 068,00            | 55 069,00             | 53 404,08                     | 96,98%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 2 200,00             | 2 400,00              | 2 210,62                      | 92,11%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 492,20                        | 49,22%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                            | 4 400,00             | 150,00                | 131,00                        | 87,33%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 9 572,00             | 11 788,00             | 11 788,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                          | 750,00               | 750,00                | 511,00                        | 68,13%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 2 000,00             | 3 000,00              | 2 910,60                      | 97,02%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 6 042,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>186 866,00</b>    | <b>154 356,00</b>     | <b>119 786,77</b>             | <b>77,60%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 30 151,00            | 30 151,00             | 17 536,97                     | 58,16%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 0,00                 | 410,00                | 408,30                        | 99,59%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 154 088,00           | 123 795,00            | 101 841,50                    | 82,27%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 2 627,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                | <b>163 714,00</b>    | <b>214 264,00</b>     | <b>214 264,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 163 714,00           | 214 264,00            | 214 264,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>26 412,00</b>     | <b>185 386,72</b>     | <b>185 192,65</b>             | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 22 000,00            | 169 983,88            | 169 982,36                    | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                 | 7 847,62              | 7 847,07                      | 99,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 0,00                 | 661,44                | 661,44                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 4 412,00             | 6 701,78              | 6 701,78                      | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy         | 0,00                 | 192,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                              | <b>15 000,00</b>     | <b>95 000,00</b>      | <b>91 512,00</b>              | <b>96,33%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>15 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    | <b>91 512,00</b>        | <b>96,33%</b>       |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 15 000,00           | 95 000,00           | 91 512,00               | 96,33%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 982 389,00</b> | <b>3 333 622,49</b> | <b>3 225 483,05</b>     | <b>96,76%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>2 818 180,00</b> | <b>3 112 809,00</b> | <b>3 022 612,96</b>     | <b>97,10%</b>       |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00           | 15 000,00           | 10 199,30               | 68,00%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 714 073,00        | 2 993 003,00        | 2 917 010,57            | 97,46%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 67 600,00           | 69 904,36           | 64 599,39               | 92,41%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 507,00            | 4 506,64            | 4 506,64                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 11 720,00           | 11 714,98               | 99,96%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 500,00            | 1 756,00            | 1 683,92                | 95,90%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 500,00              | 1 419,00            | 1 419,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 000,00            | 10 500,00           | 9 412,66                | 89,64%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 066,50                | 41,33%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>241,00</b>       | <b>241,00</b>       | <b>190,00</b>           | <b>78,84%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 241,00              | 241,00              | 190,00                  | 78,84%              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>112 424,00</b>   | <b>157 144,49</b>   | <b>144 791,73</b>       | <b>92,14%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 63 778,00           | 82 388,24           | 72 771,75               | 88,33%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 479,00            | 5 479,00            | 5 445,29                | 99,38%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 11 926,00           | 15 046,25           | 13 233,25               | 87,95%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 697,00            | 2 144,00            | 1 882,77                | 87,82%              |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu                                                                                                                    | 21 432,00           | 44 932,00           | 44 827,49               | 99,77%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | terytorialnego                                                                                                                                                               |                   |                    |                         |                     |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 4 640,00          | 4 137,00           | 3 663,18                | 88,55%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 915,00          | 2 418,00           | 2 418,00                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 600,00            | 600,00             | 550,00                  | 91,67%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 957,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                        | <b>46 544,00</b>  | <b>58 428,00</b>   | <b>57 888,36</b>        | <b>99,08%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 46 544,00         | 58 428,00          | 57 888,36               | 99,08%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>612 000,00</b> | <b>805 051,87</b>  | <b>721 851,67</b>       | <b>89,67%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>  | <b>133 000,00</b>  | <b>116 813,94</b>       | <b>87,83%</b>       |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                         | 0,00              | 16 000,00          | 12 313,34               | 76,96%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00              | 75 000,00          | 75 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00         | 42 000,00          | 29 500,60               | 70,24%              |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>   | <b>27 618,90</b>        | <b>92,06%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00          | 3 000,00           | 618,90                  | 20,63%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 27 000,00         | 27 000,00          | 27 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>2 025,00</b>    | <b>2 025,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00              | 1 725,25           | 1 725,25                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00              | 259,29             | 259,29                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00              | 37,36              | 37,36                   | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00              | 3,10               | 3,10                    | 100,00%             |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>455 000,00</b> | <b>514 900,00</b>  | <b>477 727,93</b>       | <b>92,78%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 450 000,00        | 506 900,00         | 470 803,03              | 92,88%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00          | 8 000,00           | 6 924,90                | 86,56%              |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>10 000,00</b>  | <b>16 436,87</b>   | <b>10 328,54</b>        | <b>62,84%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00             | 11 436,87             | 7 494,62                      | 65,53%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 833,92                      | 56,68%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>97 000,00</b>     | <b>108 690,00</b>     | <b>87 337,36</b>              | <b>80,35%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00            | 30 000,00             | 27 164,62                     | 90,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 59 000,00            | 70 690,00             | 52 172,74                     | 73,80%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>5 463 280,00</b>  | <b>1 769 561,06</b>   | <b>1 762 188,67</b>           | <b>99,58%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>4 749 580,00</b>  | <b>900 490,00</b>     | <b>900 490,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 850 000,00           | 803 000,00            | 803 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 400 000,00           | 97 490,00             | 97 490,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 3 499 580,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                            | <b>225 000,00</b>    | <b>225 000,00</b>     | <b>225 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 225 000,00           | 225 000,00            | 225 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>488 700,00</b>    | <b>505 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>             | <b>99,01%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 483 700,00           | 500 000,00            | 500 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>139 071,06</b>     | <b>136 698,67</b>             | <b>98,29%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 0,00                 | 16 100,00             | 16 100,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 3 171,06              | 2 366,80                      | 74,64%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 0,00                 | 9 000,00              | 8 700,48                      | 96,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 109 500,00            | 108 931,40                    | 99,48%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 300,00              | 599,99                        | 46,15%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>47 500,00</b>     | <b>91 575,00</b>      | <b>88 816,63</b>              | <b>96,99%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>31 075,00</b>      | <b>31 075,00</b>              | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0,00                 | 31 075,00             | 31 075,00                     | 100,00%                |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                    | <b>47 500,00</b>     | <b>60 500,00</b>      | <b>57 741,63</b>              | <b>95,44%</b>          |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00            | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 000,00             | 1 000,00              | 793,80                        | 79,38%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 500,00               | 1 500,00              | 1 172,35                      | 78,16%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 10 000,00            | 23 000,00             | 20 775,48                     | 90,33%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                   | <b>31 603 870,33</b> | <b>27 932 732,79</b>  | <b>26 533 411,40</b>          | <b>94,99%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                               | <b>54 000,00</b>     | <b>1 166 411,08</b>   | <b>1 154 816,00</b>           | <b>99,01%</b>          |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>2 096,03</b>               | <b>20,96%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 479,70                        | 9,59%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 616,33                      | 32,33%                 |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                       | <b>34 000,00</b>     | <b>42 000,00</b>      | <b>39 563,63</b>              | <b>94,20%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                    | 34 000,00            | 42 000,00             | 39 563,63                     | 94,20%                 |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                      | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>8 745,26</b>               | <b>87,45%</b>          |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 745,26                      | 87,45%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>1 104 411,08</b>   | <b>1 104 411,08</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00                 | 9 600,00              | 9 600,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                 | 1 632,00              | 1 632,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00                 | 218,05                | 218,05                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 2 560,09              | 2 560,09                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 7 644,98              | 7 644,98                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0,00                 | 1 082 755,96          | 1 082 755,96                  | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>347 000,00</b>    | <b>887 374,47</b>     | <b>758 795,84</b>             | <b>85,51%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                          | <b>160 000,00</b>    | <b>620 476,68</b>     | <b>540 284,57</b>             | <b>87,08%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 26 060,56             | 10 026,46                     | 38,47%                 |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 0,00                 | 95 243,12             | 95 243,12                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 160 000,00           | 499 173,00            | 435 014,99                    | 87,15%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                              | <b>185 000,00</b>    | <b>264 897,79</b>     | <b>218 511,27</b>             | <b>82,49%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 50 000,00            | 71 000,00             | 47 953,78                     | 67,54%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 30 000,00            | 80 000,00             | 80 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 92 000,00            | 92 000,00             | 71 132,29                     | 77,32%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 12 000,00            | 21 897,79             | 19 425,20                     | 88,71%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>85 000,00</b>     | <b>85 000,00</b>      | <b>47 301,84</b>              | <b>55,65%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>21 237,36</b>              | <b>70,79%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 30 000,00            | 30 000,00             | 21 237,36                     | 70,79%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>     | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>26 064,48</b>              | <b>47,39%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00             | 25 000,00             | 4 700,93                      | 18,80%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 30 000,00            | 2 500,00              | 2 254,64                      | 90,19%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 20 000,00            | 27 500,00             | 19 108,91                     | 69,49%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>82 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>      | <b>50 494,18</b>              | <b>56,10%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          | <b>72 000,00</b>     | <b>77 000,00</b>      | <b>40 860,18</b>              | <b>53,07%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 050,00                      | 52,50%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 70 000,00            | 75 000,00             | 39 810,18                     | 53,08%                 |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>10 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>      | <b>9 634,00</b>               | <b>74,11%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 10 000,00            | 13 000,00             | 9 634,00                      | 74,11%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>3 675 237,00</b>  | <b>4 049 139,83</b>   | <b>3 709 887,35</b>           | <b>91,62%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>32 740,00</b>     | <b>51 540,00</b>      | <b>51 540,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 32 740,00            | 41 179,00             | 41 179,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 5 500,00              | 5 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 140,00                | 140,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 4 721,00              | 4 721,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>135 000,00</b>    | <b>139 541,89</b>     | <b>135 565,31</b>             | <b>97,15%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 000,00             | 400,00                | 258,75                        | 64,69%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 128 000,00           | 123 200,00            | 121 688,34                    | 98,77%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 1 500,00             | 4 876,89              | 4 286,17                      | 87,89%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                           | 500,00               | 1 000,00              | 988,03                        | 98,80%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                          | 4 000,00             | 9 402,00              | 7 684,27                      | 81,73%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 0,00                 | 663,00                | 659,75                        | 99,51%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                            | <b>2 997 497,00</b>  | <b>3 147 528,00</b>   | <b>2 917 078,27</b>           | <b>92,68%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 12 000,00            | 12 000,00             | 9 277,18                      | 77,31%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 2 220 000,00         | 2 210 000,00          | 2 133 288,91                  | 96,53%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 137 000,00           | 137 000,00            | 135 767,26                    | 99,10%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                               | 27 000,00            | 27 000,00             | 23 300,00                     | 86,30%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 370 000,00           | 385 000,00            | 374 445,10                    | 97,26%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 45 000,00            | 40 000,00             | 38 366,82                     | 95,92%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                 | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 40 000,00            | 40 000,00             | 35 210,00                     | 88,03%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 40 000,00            | 50 000,00             | 45 359,22                     | 90,72%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                    | 15 000,00            | 20 900,00             | 16 257,00                     | 77,78%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                          | 5 000,00             | 3 399,00              | 3 309,95                      | 97,38%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                          | 0,00                 | 96 350,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                          | 0,00                 | 21 150,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 6 000,00             | 7 200,00              | 6 972,12                      | 96,84%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                         | 10 000,00            | 11 500,00             | 10 208,29                     | 88,77%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 58 997,00            | 75 729,00             | 75 729,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 7 000,00             | 5 800,00              | 5 696,80                      | 98,22%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 890,62                      | 97,27%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                               | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>1 446,00</b>               | <b>96,40%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 500,00               | 978,00                | 924,00                        | 94,48%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                          | 500,00               | 22,00                 | 22,00                         | 100,00%                |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00                 | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                     | <b>508 500,00</b>    | <b>709 029,94</b>     | <b>604 257,77</b>             | <b>85,22%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                    | 20 000,00         | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 93 000,00         | 93 000,00          | 92 151,61               | 99,09%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 84 500,00         | 104 500,00         | 88 096,10               | 84,30%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 30 000,00         | 30 000,00          | 18 504,33               | 61,68%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 5 000,00          | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 8 000,00          | 6 000,00           | 4 080,00                | 68,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 225 000,00        | 409 269,99         | 343 402,78              | 83,91%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                            | 0,00              | 19,95              | 19,95                   | 100,00%             |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                              | 6 000,00          | 6 240,00           | 5 760,00                | 92,31%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 27 000,00         | 35 000,00          | 27 943,00               | 79,84%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 10 000,00         | 1 000,00           | 300,00                  | 30,00%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>629,00</b>     | <b>109 973,00</b>  | <b>108 928,36</b>       | <b>99,05%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>629,00</b>     | <b>629,00</b>      | <b>629,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 525,00            | 526,58             | 526,58                  | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 91,00             | 89,52              | 89,52                   | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 13,00             | 12,90              | 12,90                   | 100,00%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>       | <b>79 507,00</b>   | <b>78 909,80</b>        | <b>99,25%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00              | 52 000,00          | 51 650,00               | 99,33%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00              | 10 650,00          | 10 650,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00              | 2 380,18           | 2 380,18                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00              | 306,58             | 306,58                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00              | 3 351,00           | 3 351,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00              | 4 012,32           | 3 964,84                | 98,82%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00              | 6 245,00           | 6 244,28                | 99,99%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                  | 0,00                 | 547,25                | 348,25                        | 63,64%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający     | 0,00                 | 14,67                 | 14,67                         | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>29 837,00</b>      | <b>29 389,56</b>              | <b>98,50%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 0,00                 | 16 200,00             | 16 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 0,00                 | 1 482,41              | 1 482,41                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 0,00                 | 197,59                | 183,95                        | 93,10%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0,00                 | 1 720,00              | 1 720,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 0,00                 | 2 600,00              | 2 302,20                      | 88,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00                 | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                  | 0,00                 | 200,00                | 92,00                         | 46,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający     | 0,00                 | 37,00                 | 9,00                          | 24,32%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                              | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>126 000,00</b>    | <b>154 500,00</b>     | <b>135 284,24</b>             | <b>87,56%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>122 000,00</b>    | <b>140 500,00</b>     | <b>125 284,24</b>             | <b>89,17%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 25 000,00            | 24 500,00             | 22 162,60                     | 90,46%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 696,64                        | 34,83%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 21 000,00            | 21 000,00             | 18 750,00                     | 89,29%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 30 000,00            | 30 000,00             | 27 389,56                     | 91,30%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                             | 18 000,00            | 30 000,00             | 23 951,49                     | 79,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 10 000,00            | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                   | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 930,00                      | 98,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 983,71                      | 99,67%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 6 000,00             | 22 500,00             | 22 420,24                     | 99,65%                 |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                     | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                               | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>789,25</b>                 | <b>13,15%</b>          |
|            | <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>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>        | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>789,25</b>                 | <b>15,79%</b>          |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 789,25                        | 15,79%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>18 925,55</b>              | <b>63,09%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>         | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>18 925,55</b>              | <b>63,09%</b>          |
|            |              | 8070     | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                   | 0,00                 | 30 000,00             | 18 925,55                     | 63,09%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                         | <b>120 500,00</b>    | <b>140 053,00</b>     | <b>46 814,32</b>              | <b>33,43%</b>          |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                               | <b>20 500,00</b>     | <b>51 053,00</b>      | <b>46 814,32</b>              | <b>91,70%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 12 000,00             | 10 386,32                     | 86,55%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 5 500,00             | 5 500,00              | 5 488,00                      | 99,78%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                | 5 000,00             | 8 000,00              | 5 387,00                      | 67,34%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 0,00                 | 2 729,41              | 2 729,41                      | 100,00%                |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 19 869,41             | 19 869,41                     | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 0,00                 | 2 954,18              | 2 954,18                      | 100,00%                |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>    | <b>89 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 100 000,00           | 89 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>5 008 142,00</b>  | <b>6 963 135,96</b>   | <b>6 845 824,49</b>           | <b>98,32%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>4 220 722,00</b>  | <b>4 983 845,96</b>   | <b>4 967 326,65</b>           | <b>99,67%</b>          |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 400 000,00         | 2 073 922,00          | 2 073 922,00                  | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 99 123,00            | 108 787,00            | 108 786,40                    | 100,00%                |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                     | 12 000,00            | 13 764,00             | 13 764,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 484 270,00           | 483 069,05            | 482 321,10                    | 99,85%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 30 400,00            | 30 513,42             | 30 513,42                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 354 800,00           | 366 672,66            | 356 873,86                    | 97,33%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 40 200,00            | 40 700,00             | 40 363,12                     | 99,17%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 4 500,00              | 4 460,00                      | 99,11%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 100 000,00           | 90 000,00             | 88 999,52                     | 98,89%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 999,09                      | 99,98%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 30 700,00             | 30 606,22                     | 99,69%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 900,00                | 850,00                        | 94,44%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 40 300,00            | 44 540,00             | 44 437,69                     | 99,77%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 000,00             | 1 262,00              | 1 261,74                      | 99,98%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 1 234,00              | 1 233,45                      | 99,96%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 4 834,00              | 4 834,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 127 573,00           | 171 911,06            | 171 911,06                    | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 500,00             | 1 716,00              | 1 715,37                      | 99,96%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 386 556,00         | 1 409 556,00          | 1 407 709,84                  | 99,87%                 |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 98 000,00            | 98 764,77             | 98 764,77                     | 100,00%                |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>498 298,00</b>    | <b>662 352,84</b>     | <b>588 088,50</b>             | <b>88,79%</b>          |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 250 000,00           | 370 554,00            | 299 197,00                    | 80,74%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 10 800,00            | 12 600,00             | 12 584,80                     | 99,88%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 34 600,00            | 40 050,00             | 39 695,81                     | 99,12%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 2 700,00             | 3 380,00              | 3 311,87                      | 97,98%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 7 784,00             | 12 146,39             | 12 146,39                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 177 214,00           | 208 714,00            | 206 744,18                    | 99,06%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 13 200,00            | 12 908,45             | 12 908,45                     | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>11 519,35</b>              | <b>76,80%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 10 000,00            | 15 000,00             | 11 519,35                     | 76,80%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                  | <b>161 622,00</b>    | <b>159 991,91</b>     | <b>159 435,43</b>             | <b>99,65%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 840,00             | 1 240,00              | 1 236,36                      | 99,71%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 121 682,00           | 120 432,00            | 120 413,79                    | 99,98%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 8 250,00             | 7 864,31              | 7 864,31                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 22 336,00            | 21 936,00             | 21 929,65                     | 99,97%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 3 185,00             | 3 185,00              | 3 156,72                      | 99,11%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 3 829,00             | 4 834,60              | 4 834,60                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                         | <b>96 100,00</b>     | <b>98 100,00</b>      | <b>77 815,31</b>              | <b>79,32%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 15 000,00            | 22 000,00             | 20 680,31                     | 94,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 75 000,00             | 56 035,00                     | 74,71%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 100,00             | 1 100,00              | 1 100,00                      | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                           | <b>13 400,00</b>     | <b>13 400,00</b>      | <b>11 586,50</b>              | <b>86,47%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00              | 9 000,00           | 8 969,00                | 99,66%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 13 400,00         | 4 400,00           | 2 617,50                | 59,49%              |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>998 590,90</b>  | <b>998 590,90</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00              | 816 505,00         | 816 505,00              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 0,00              | 26 185,90          | 26 185,90               | 100,00%             |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 0,00              | 155 900,00         | 155 900,00              | 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>29 018,35</b>   | <b>29 018,35</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 0,00              | 12 256,67          | 12 256,67               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 0,00              | 240,51             | 240,51                  | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 0,00              | 40,88              | 40,88                   | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 0,00              | 5,89               | 5,89                    | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 0,00              | 16 474,40          | 16 474,40               | 100,00%             |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>   | <b>2 836,00</b>    | <b>2 443,50</b>         | <b>86,16%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 8 000,00          | 2 836,00           | 2 443,50                | 86,16%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>73 000,00</b>  | <b>97 229,16</b>   | <b>93 523,49</b>        | <b>96,19%</b>       |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                     | <b>55 000,00</b>  | <b>63 229,16</b>   | <b>63 229,16</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 500,00            | 23,00              | 23,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 500,00          | 1 310,56           | 1 310,56                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 200,00            | 188,34             | 188,34                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 23 000,00         | 28 372,20          | 28 372,20               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 800,00          | 3 525,06           | 3 525,06                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 25 000,00         | 29 790,00          | 29 790,00               | 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 2 000,00             | 20,00                 | 20,00                         | 100,00%                |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>17 000,00</b>     | <b>33 000,00</b>      | <b>29 294,33</b>              | <b>88,77%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 9 200,00              | 9 150,10                      | 99,46%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 18 800,00             | 15 221,73                     | 80,97%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 5 000,00              | 4 922,50                      | 98,45%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 891 842,00</b>  | <b>2 283 176,57</b>   | <b>2 148 278,78</b>           | <b>94,09%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>224 207,00</b>    | <b>223 707,00</b>     | <b>214 863,95</b>             | <b>96,05%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 224 207,00           | 223 707,00            | 214 863,95                    | 96,05%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>7 500,00</b>       | <b>7 500,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                 | 7 250,00              | 7 250,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 250,00                | 250,00                        | 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>22 111,00</b>     | <b>17 781,00</b>      | <b>17 186,24</b>              | <b>96,66%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 22 111,00            | 17 781,00             | 17 186,24                     | 96,66%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>339 150,00</b>    | <b>264 782,00</b>     | <b>239 876,29</b>             | <b>90,59%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 333 150,00           | 258 782,00            | 239 876,28                    | 92,69%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 6 000,00              | 0,01                          | < 0,01%                |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>1 800,00</b>      | <b>186 255,00</b>     | <b>134 295,21</b>             | <b>72,10%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 800,00             | 182 388,88            | 130 429,10                    | 71,51%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                 | 700,00                | 700,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 119,00                | 119,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                 | 17,15                 | 17,15                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                 | 389,93                | 389,92                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 640,04              | 2 640,04                      | 100,00%                |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>226 488,00</b>    | <b>278 038,00</b>     | <b>271 975,70</b>             | <b>97,82%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 226 488,00           | 278 038,00            | 271 975,70                    | 97,82%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                    | <b>701 094,00</b>    | <b>751 106,85</b>     | <b>743 337,97</b>             | <b>98,97%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 692,00             | 2 892,00              | 2 384,03                      | 82,44%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 0,00                 | 5 740,00              | 5 740,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 500 005,00           | 534 040,90            | 533 974,23                    | 99,99%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 008,00            | 24 658,00             | 24 608,31                     | 99,80%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 73 489,00            | 77 468,28             | 77 134,38                     | 99,57%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 156,00             | 6 746,67              | 6 162,67                      | 91,34%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 600,00             | 3 900,00              | 3 900,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 600,00             | 15 092,00             | 12 688,12                     | 84,07%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 4 312,00             | 5 212,00              | 4 198,73                      | 80,56%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 100,00                      | 91,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 55 068,00            | 55 069,00             | 53 404,08                     | 96,98%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 200,00             | 2 400,00              | 2 210,62                      | 92,11%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 492,20                        | 49,22%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 4 400,00             | 150,00                | 131,00                        | 87,33%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 572,00             | 11 788,00             | 11 788,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 750,00               | 750,00                | 511,00                        | 68,13%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00             | 3 000,00              | 2 910,60                      | 97,02%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 042,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>186 866,00</b>    | <b>154 356,00</b>     | <b>119 786,77</b>             | <b>77,60%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 151,00            | 30 151,00             | 17 536,97                     | 58,16%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 410,00                | 408,30                        | 99,59%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 154 088,00           | 123 795,00            | 101 841,50                    | 82,27%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 627,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>163 714,00</b>    | <b>214 264,00</b>     | <b>214 264,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 163 714,00           | 214 264,00            | 214 264,00                    | 100,00%                |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>26 412,00</b>     | <b>185 386,72</b>     | <b>185 192,65</b>             | <b>99,90%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 22 000,00            | 169 983,88            | 169 982,36                    | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                | 7 847,62            | 7 847,07                | 99,99%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                | 661,44              | 661,44                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 412,00            | 6 701,78            | 6 701,78                | 100,00%             |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                | 192,00              | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    | <b>91 512,00</b>        | <b>96,33%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>15 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    | <b>91 512,00</b>        | <b>96,33%</b>       |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 15 000,00           | 95 000,00           | 91 512,00               | 96,33%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 982 389,00</b> | <b>3 333 622,49</b> | <b>3 225 483,05</b>     | <b>96,76%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>2 818 180,00</b> | <b>3 112 809,00</b> | <b>3 022 612,96</b>     | <b>97,10%</b>       |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00           | 15 000,00           | 10 199,30               | 68,00%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 714 073,00        | 2 993 003,00        | 2 917 010,57            | 97,46%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 67 600,00           | 69 904,36           | 64 599,39               | 92,41%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 507,00            | 4 506,64            | 4 506,64                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 11 720,00           | 11 714,98               | 99,96%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 500,00            | 1 756,00            | 1 683,92                | 95,90%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 500,00              | 1 419,00            | 1 419,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 000,00            | 10 500,00           | 9 412,66                | 89,64%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 066,50                | 41,33%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>241,00</b>       | <b>241,00</b>       | <b>190,00</b>           | <b>78,84%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 241,00              | 241,00              | 190,00                  | 78,84%              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>112 424,00</b>   | <b>157 144,49</b>   | <b>144 791,73</b>       | <b>92,14%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 63 778,00         | 82 388,24          | 72 771,75               | 88,33%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 479,00          | 5 479,00           | 5 445,29                | 99,38%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 11 926,00         | 15 046,25          | 13 233,25               | 87,95%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 697,00          | 2 144,00           | 1 882,77                | 87,82%              |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 21 432,00         | 44 932,00          | 44 827,49               | 99,77%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 4 640,00          | 4 137,00           | 3 663,18                | 88,55%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 915,00          | 2 418,00           | 2 418,00                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 600,00            | 600,00             | 550,00                  | 91,67%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 957,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>46 544,00</b>  | <b>58 428,00</b>   | <b>57 888,36</b>        | <b>99,08%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 46 544,00         | 58 428,00          | 57 888,36               | 99,08%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>584 000,00</b> | <b>755 051,87</b>  | <b>684 351,07</b>       | <b>90,64%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>91 000,00</b>   | <b>87 313,34</b>        | <b>95,95%</b>       |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 0,00              | 16 000,00          | 12 313,34               | 76,96%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00              | 75 000,00          | 75 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>   | <b>27 618,90</b>        | <b>92,06%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 000,00          | 3 000,00           | 618,90                  | 20,63%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 27 000,00         | 27 000,00          | 27 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>2 025,00</b>    | <b>2 025,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00              | 1 725,25           | 1 725,25                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00              | 259,29             | 259,29                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00              | 37,36              | 37,36                   | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00              | 3,10               | 3,10                    | 100,00%             |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                | <b>455 000,00</b> | <b>514 900,00</b>  | <b>477 727,93</b>       | <b>92,78%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 450 000,00        | 506 900,00         | 470 803,03              | 92,88%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 000,00          | 8 000,00           | 6 924,90                | 86,56%              |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</b>                                                               | <b>10 000,00</b>  | <b>16 436,87</b>   | <b>10 328,54</b>        | <b>62,84%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | <b>środowiska</b>                                                                                                                                              |                      |                       |                               |                        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 5 000,00             | 11 436,87             | 7 494,62                      | 65,53%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 833,92                      | 56,68%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>89 000,00</b>     | <b>100 690,00</b>     | <b>79 337,36</b>              | <b>78,79%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 30 000,00            | 30 000,00             | 27 164,62                     | 90,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 59 000,00            | 70 690,00             | 52 172,74                     | 73,80%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                | <b>1 080 000,00</b>  | <b>1 172 071,06</b>   | <b>1 164 698,67</b>           | <b>99,37%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                               | <b>850 000,00</b>    | <b>803 000,00</b>     | <b>803 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 850 000,00           | 803 000,00            | 803 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                              | <b>225 000,00</b>    | <b>225 000,00</b>     | <b>225 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 225 000,00           | 225 000,00            | 225 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                 | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>139 071,06</b>     | <b>136 698,67</b>             | <b>98,29%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 0,00                 | 16 100,00             | 16 100,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                 | 3 171,06              | 2 366,80                      | 74,64%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 0,00                 | 9 000,00              | 8 700,48                      | 96,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                 | 109 500,00            | 108 931,40                    | 99,48%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 300,00              | 599,99                        | 46,15%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                        | <b>47 500,00</b>     | <b>60 500,00</b>      | <b>57 741,63</b>              | <b>95,44%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                    | <b>47 500,00</b>     | <b>60 500,00</b>      | <b>57 741,63</b>              | <b>95,44%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00            | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 000,00             | 1 000,00              | 793,80                        | 79,38%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 500,00               | 1 500,00              | 1 172,35                      | 78,16%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 10 000,00            | 23 000,00             | 20 775,48                     | 90,33%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                   | <b>16 210 239,00</b> | <b>21 480 238,49</b>  | <b>20 343 450,11</b>          | <b>94,71%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>361 736,00</b>   | <b>247 989,91</b>       | <b>68,56%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>263 000,00</b>   | <b>229 253,91</b>       | <b>87,17%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 163 000,00          | 155 918,16              | 95,66%              |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 0,00                 | 100 000,00          | 73 335,75               | 73,34%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>98 736,00</b>    | <b>18 736,00</b>        | <b>18,98%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 98 736,00           | 18 736,00               | 18,98%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>10 854 351,33</b> | <b>5 101 903,30</b> | <b>5 075 879,70</b>     | <b>99,49%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>10 754 351,33</b> | <b>5 101 903,30</b> | <b>5 075 879,70</b>     | <b>99,49%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 400 000,00           | 447 551,97          | 421 528,37              | 94,19%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 10 354 351,33        | 4 654 351,33        | 4 654 351,33            | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>109 200,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>109 200,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 89 544,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 19 656,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>62 000,00</b>     | <b>38 090,00</b>    | <b>38 086,08</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 5 000,00             | 5 000,00            | 5 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                              | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań                                                                            | 7 000,00             | 7 000,00            | 7 000,00                | 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | inwestycyjnych                                                                                                                                                               |                      |                       |                               |                        |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>     | <b>26 090,00</b>      | <b>26 086,08</b>              | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 26 090,00             | 26 086,08                     | 99,98%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>66 000,00</b>     | <b>163 000,00</b>     | <b>161 940,00</b>             | <b>99,35%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>66 000,00</b>     | <b>163 000,00</b>     | <b>161 940,00</b>             | <b>99,35%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 66 000,00            | 163 000,00            | 161 940,00                    | 99,35%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>28 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>37 500,60</b>              | <b>75,00%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>     | <b>42 000,00</b>      | <b>29 500,60</b>              | <b>70,24%</b>          |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 42 000,00             | 29 500,60                     | 70,24%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>8 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>4 383 280,00</b>  | <b>597 490,00</b>     | <b>597 490,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>3 899 580,00</b>  | <b>97 490,00</b>      | <b>97 490,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 400 000,00           | 97 490,00             | 97 490,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 3 499 580,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>483 700,00</b>    | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 483 700,00           | 500 000,00            | 500 000,00                    | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>31 075,00</b>      | <b>31 075,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>31 075,00</b>      | <b>31 075,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 31 075,00             | 31 075,00                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>15 393 631,33</b> | <b>6 452 494,30</b>   | <b>6 189 961,29</b>           | <b>95,93%</b>          |

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Godkowo za 2024 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                        | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                        |                            |                                      |                                                                                 |                                        |                          |                   |                                            |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                         |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                          |                 |                                  |
|       |          |      |                                                                                         |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na świadczenia |                            |                                      |                                                                                 |                                        |                          |                   |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 54 000,00                          | 1 528 147,08                        | 1 402 805,91                             | 1 154 816,00    | 1 154 816,00                  | 11 450,05                                 | 1 143 365,95                                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 247 989,91               | 247 989,91        | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00            | 91,80%                           |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                        | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 2 096,03                                 | 2 096,03        | 2 096,03                      | 0,00                                      | 2 096,03                                            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00            | 20,96%                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 479,70                                   | 479,70          | 479,70                        | 0,00                                      | 479,70                                              | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00            | 9,59%                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 1 616,33                                 | 1 616,33        | 1 616,33                      | 0,00                                      | 1 616,33                                            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00            | 32,33%                           |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 34 000,00                          | 42 000,00                           | 39 563,63                                | 39 563,63       | 39 563,63                     | 0,00                                      | 39 563,63                                           | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00            | 94,20%                           |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 34 000,00                          | 42 000,00                           | 39 563,63                                | 39 563,63       | 39 563,63                     | 0,00                                      | 39 563,63                                           | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00            | 94,20%                           |
|       | 0104     |      | Infrastruktura                                                                          | 10 000,00                          | 273 000,00                          | 237 999,10                               | 8 745,26        | 8 745,26                      | 0,00                                      | 8 745,26                                            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 229 253,00               | 229 253,00        | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00            | 87,18%                           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                           |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:              |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                           |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                           |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       | 3        |      | wodociągowa wsi                                                                                                                           |                                    | 0                                   | 7                                        |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                                 |                                       | 91                       | 91                |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                           | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 8 745,26                                 | 8 745,26        | 8 745,26                      | 0,00                                      | 8 745,26                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 87,45%                                       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 0,00                               | 163 000,00                          | 155 918,16                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 155 918,16               | 155 918,16        | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 95,66%                                       |
|       |          | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów | 0,00                               | 100 000,00                          | 73 335,75                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 73 335,75                | 73 335,75         | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 73,34%                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                             |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | budżetowych                                           |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                        | 0,00                               | 98 736,00                           | 18 736,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 18 736,00                                                                                   | 18 736,00                             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 18,98%          |                                  |                                              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                               | 98 736,00                           | 18 736,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 18 736,00                                                                                   | 18 736,00                             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 18,98%          |                                  |                                              |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                 | 0,00                               | 1 104 411,08                        | 1 104 411,08                             | 1 104 411,08    | 1 104 411,08                  | 11 450,05                                 | 1 092 961,03                                        | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 100,00%         |                                  |                                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                               | 9 600,00                            | 9 600,00                                 | 9 600,00        | 9 600,00                      | 9 600,00                                  | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 100,00%         |                                  |                                              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                               | 1 632,00                            | 1 632,00                                 | 1 632,00        | 1 632,00                      | 1 632,00                                  | 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                               | 218,05                              | 218,05                                   | 218,05          | 218,05                        | 218,05                                    | 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                               | 2 560,09                            | 2 560,09                                 | 2 560,09        | 2 560,09                      | 0,00                                      | 2 560,09                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 100,00%         |                                  |                                              |
|       |          | 430  | Zakup usług                                           | 0,00                               | 7 644,98                            | 7 644,98                                 | 7 644,98        | 7 644,98                      | 0,00                                      | 7 644,98                                            | 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 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:           |                               |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                     |                                            |                                                                                 |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:                                                                          |                                                                                 |                 |                                  |
|            |             |          |                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje           |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                     |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|            |             | 0        | pozostałych                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                     |                                            |                                                                                 |                                                                                 |                 | %                                |
|            | 443         | 0        | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0,00                               | 1 082 755,96                        | 1 082 755,96                             | 1 082 755,96      | 1 082 755,96                  | 0,00                                      | 1 082 755,96                                        | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00%                          |
| <b>600</b> |             |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>11 201 351,33</b>               | <b>5 989 277,77</b>                 | <b>5 834 675,54</b>                      | <b>758 795,84</b> | <b>653 526,26</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>653 526,26</b>                                   | <b>105 269,58</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>5 075 879,70</b>      | <b>5 075 879,70</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>97,42%</b>                    |
|            | <b>6000</b> | <b>4</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                          | <b>160 000,00</b>                  | <b>620 476,68</b>                   | <b>540 284,57</b>                        | <b>540 284,57</b> | <b>435 014,99</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>435 014,99</b>                                   | <b>105 269,58</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>87,08%</b>                    |
|            |             | 231      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                               | 26 060,56                           | 10 026,46                                | 10 026,46         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 026,46         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 38,47%                           |
|            |             | 271      | Dotacja celowa na                                                                                                                          | 0,00                               | 95 243,12                           | 95 243,12                                | 95 243,12         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 95 243,12         | 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 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                  |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:              |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                                                                  |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje     |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                  |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 160 000,00                         | 499 173,00                          | 435 014,99                               | 435 014,99      | 435 014,99                    | 0,00                                      | 435 014,99                                          | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 87,15%                                       |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                 | <b>100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | -                                            |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 100 000,00                         | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 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:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                          |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                 |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                          |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                          |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                   | 10 939 351,33                      | 5 366 801,09                        | 5 294 390,97                             | 218 511,27      | 218 511,27                    | 0,00                                      | 218 511,27                                          | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 5 075 879,70                          | 5 075 879,70      | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 98,65%                           |                                              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 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            | -                                |                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 50 000,00                          | 71 000,00                           | 47 953,78                                | 47 953,78       | 47 953,78                     | 0,00                                      | 47 953,78                                           | 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                                                  | 30 000,00                          | 80 000,00                           | 80 000,00                                | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00%                          |                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 92 000,00                          | 92 000,00                           | 71 132,29                                | 71 132,29       | 71 132,29                     | 0,00                                      | 71 132,29                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 77,32%                           |                                              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 12 000,00                          | 21 897,79                           | 19 425,20                                | 19 425,20       | 19 425,20                     | 0,00                                      | 19 425,20                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 88,71%                           |                                              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                     | 400 000,00                         | 447 551,97                          | 421 528,37                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 421 528,37                            | 421 528,37        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 94,19%                           |                                              |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:          |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                               |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące  | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowe 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 | w tym:                                                                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|            |          |      |                                                                                                                                               |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|            |          |      |                                                                                                                                               |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|            |          |      | jednostek budżetowych                                                                                                                         |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|            |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 354 351,33                      | 4 654 351,33                        | 4 654 351,33                             | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 4 654 351,33             | 4 654 351,33      | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            |                 | 100,00%                          |                                              |
|            | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                    | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00%                            |                                              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00%                            |                                              |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>85 000,00</b>                   | <b>85 000,00</b>                    | <b>47 301,84</b>                         | <b>47 301,84</b> | <b>47 301,84</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>47 301,84</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>55,65%</b>                    |                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                           | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  | Wykonanie planu |                                               |
|-------|----------|------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                            |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:                                                                          |                                  |                 |                                               |
|       |          |      |                                            |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 21 237,36                                | 21 237,36       | 21 237,36                     | 0,00                                      | 21 237,36                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 70,79%                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 21 237,36                                | 21 237,36       | 21 237,36                     | 0,00                                      | 21 237,36                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 70,79%                                        |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 55 000,00                          | 55 000,00                           | 26 064,48                                | 26 064,48       | 26 064,48                     | 0,00                                      | 26 064,48                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 47,39%                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 5 000,00                           | 25 000,00                           | 4 700,93                                 | 4 700,93        | 4 700,93                      | 0,00                                      | 4 700,93                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 18,80%                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 30 000,00                          | 2 500,00                            | 2 254,64                                 | 2 254,64        | 2 254,64                      | 0,00                                      | 2 254,64                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 90,19%                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 20 000,00                          | 27 500,00                           | 19 108,91                                | 19 108,91       | 19 108,91                     | 0,00                                      | 19 108,91                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 69,49%                                        |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                       | 82 000,00                          | 90 000,00                           | 50 494,18                                | 50 494,18       | 50 494,18                     | 1 050,00                                  | 49 444,18                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 56,10%                                        |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego      | 72 000,00                          | 77 000,00                           | 40 860,18                                | 40 860,18       | 40 860,18                     | 1 050,00                                  | 39 810,18                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 53,07%                                        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:             |                               |                                           |                                                     |                        |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  | Wykonanie planu |                                               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|            |              |      |                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:                                                                          |                                  |                 |                                               |
|            |              |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                     |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na świadczenia |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego |
|            |              |      | o                                                     |                                    |                                     |                                          |                     |                               |                                           |                                                     |                        |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                 |                                               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 1 050,00                                 | 1 050,00            | 1 050,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 52,50%          |                                               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 70 000,00                          | 75 000,00                           | 39 810,18                                | 39 810,18           | 39 810,18                     | 0,00                                      | 39 810,18                                           | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 53,08%          |                                               |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>10 000,00</b>                   | <b>13 000,00</b>                    | <b>9 634,00</b>                          | <b>9 634,00</b>     | <b>9 634,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>9 634,00</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>74,11%</b>   |                                               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 10 000,00                          | 13 000,00                           | 9 634,00                                 | 9 634,00            | 9 634,00                      | 0,00                                      | 9 634,00                                            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 74,11%          |                                               |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>3 675 237,00</b>                | <b>4 158 339,83</b>                 | <b>3 709 887,35</b>                      | <b>3 709 887,35</b> | <b>3 482 511,47</b>           | <b>2 791 087,71</b>                       | <b>691 423,76</b>                                   | <b>4 000,00</b>        | <b>223 375,88</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>89,22%</b>   |                                               |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>32 740,00</b>                   | <b>51 540,00</b>                    | <b>51 540,00</b>                         | <b>51 540,00</b>    | <b>51 540,00</b>              | <b>46 819,00</b>                          | <b>4 721,00</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>  |                                               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 32 740,00                          | 41 179,00                           | 41 179,00                                | 41 179,00           | 41 179,00                     | 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                               | 5 500,00                            | 5 500,00                                 | 5 500,00            | 5 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                               | 140,00                              | 140,00                                   | 140,00              | 140,00                        | 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%         |                                               |
|            |              | 421  | Zakup                                                 | 0,00                               | 4 721,00                            | 4 721,00                                 | 4 721,00            | 4 721,00                      | 0,00                                      | 4 721,00                                            | 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 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                               | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|-----|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |     |                                              |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowe 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 | w tym:              |                                                                               |                 |                                  |                                              |
|       |          |     |                                              |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |     |                                              |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                               |                 |                                  |                                              |
|       |          | 0   | materiałów i wyposażenia                     |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                               |                 | %                                |                                              |
|       | 7502     | 2   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 000,00                         | 139 541,89                          | 135 565,31                               | 135 565,31      | 13 618,22                     | 0,00                                      | 13 618,22                                           | 0,00    | 121 947,09                 | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00            | 0,00                             | 97,15%                                       |
|       |          | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00                           | 400,00                              | 258,75                                   | 258,75          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 258,75                     | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00            | 0,00                             | 64,69%                                       |
|       |          | 303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       | 128 000,00                         | 123 200,00                          | 121 688,34                               | 121 688,34      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 121 688,34                 | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00            | 0,00                             | 98,77%                                       |
|       |          | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia               | 1 500,00                           | 4 876,89                            | 4 286,17                                 | 4 286,17        | 4 286,17                      | 0,00                                      | 4 286,17                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00            | 0,00                             | 87,89%                                       |
|       |          | 422 | Zakup środków żywności                       | 500,00                             | 1 000,00                            | 988,03                                   | 988,03          | 988,03                        | 0,00                                      | 988,03                                              | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00            | 0,00                             | 98,80%                                       |
|       |          | 430 | Zakup usług pozostałych                      | 4 000,00                           | 9 402,00                            | 7 684,27                                 | 7 684,27        | 7 684,27                      | 0,00                                      | 7 684,27                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00            | 0,00                             | 81,73%                                       |
|       |          | 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług                 | 0,00                               | 663,00                              | 659,75                                   | 659,75          | 659,75                        | 0,00                                      | 659,75                                              | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00            | 0,00                             | 99,51%                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                               | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  | Wykonanie planu |                                               |        |
|-------|----------|------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------|
|       |          |      |                                                |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:                                                                          |                                  |                 |                                               |        |
|       |          |      |                                                |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego |        |
|       |          |      | telekomunikacyjnych                            |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                 |                                               |        |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 997 497,00                       | 3 256 728,00                        | 2 917 078,27                             | 2 917 078,27    | 2 907 801,09                  | 2 744 268,71                              | 163 532,38                                          | 0,00    | 9 277,18                   | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                          | 89,57% |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    | 12 000,00                          | 12 000,00                           | 9 277,18                                 | 9 277,18        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 9 277,18                   | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                          | 77,31% |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 2 220 000,00                       | 2 210 000,00                        | 2 133 288,91                             | 2 133 288,91    | 2 133 288,91                  | 2 133 288,91                              | 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                                          | 96,53% |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                 | 137 000,00                         | 137 000,00                          | 135 767,26                               | 135 767,26      | 135 767,26                    | 135 767,26                                | 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                                          | 99,10% |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne             | 27 000,00                          | 27 000,00                           | 23 300,00                                | 23 300,00       | 23 300,00                     | 23 300,00                                 | 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                                          | 86,30% |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 370 000,00                         | 385 000,00                          | 374 445,10                               | 374 445,10      | 374 445,10                    | 374 445,10                                | 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                                          | 97,26% |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                       | 45 000,00                          | 40 000,00                           | 38 366,82                                | 38 366,82       | 38 366,82                     | 38 366,82                                 | 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                                          | 95,92% |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                 | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|       |          |      |                                                                  |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                 |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                                                                                 |                 |                                  |
|       |          |      |                                                                  |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          |      | oraz Fundusz Solidarnościowy                                     |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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%                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 40 000,00                          | 40 000,00                           | 35 210,00                                | 35 210,00       | 35 210,00                     | 35 210,00                                 | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 88,03%                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 40 000,00                          | 50 000,00                           | 45 359,22                                | 45 359,22       | 45 359,22                     | 0,00                                      | 45 359,22                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 90,72%                           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                    | 15 000,00                          | 20 900,00                           | 16 257,00                                | 16 257,00       | 16 257,00                     | 0,00                                      | 16 257,00                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 77,78%                           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 5 000,00                           | 3 399,00                            | 3 309,95                                 | 3 309,95        | 3 309,95                      | 0,00                                      | 3 309,95                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 97,38%                           |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00                               | 96 350,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00%                            |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00                               | 21 150,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00%                            |
|       |          | 436  | Opłaty z tytułu                                                  | 6 000,00                           | 7 200,00                            | 6 972,12                                 | 6 972,12        | 6 972,12                      | 0,00                                      | 6 972,12                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 96,84%                           |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                                            |                          |                   |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                                                                                     |                                       | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                   |                                                                                 |                 |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                     |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego |
|       |          | 0    | zakupu usług telekomunikacyjnych                                    |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                                            |                          |                   |                                                                                 |                 |                                  |                                               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 10 000,00                          | 11 500,00                           | 10 208,29                                | 10 208,29       | 10 208,29                     | 0,00                                      | 10 208,29                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 88,77%                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 58 997,00                          | 75 729,00                           | 75 729,00                                | 75 729,00       | 75 729,00                     | 0,00                                      | 75 729,00                                           | 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 | 7 000,00                           | 5 800,00                            | 5 696,80                                 | 5 696,80        | 5 696,80                      | 0,00                                      | 5 696,80                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 98,22%                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 3 890,62                                 | 3 890,62        | 3 890,62                      | 3 890,62                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 97,27%                                        |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                               | 89 544,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 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:         |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                                  | Wykonanie planu |                                              |               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                 |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                 |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                                                                                 |                                  |                 |                                              |               |
|       |          |      |                                                                                 |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje     |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego |               |
|       |          |      |                                                                                 |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                                  |                 |                                              | dotacje       |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                               | 19 656,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00%                                        |               |
|       | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>1 500,00</b>                    | <b>1 500,00</b>                     | <b>1 446,00</b>                          | <b>1 446,00</b> | <b>1 446,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 446,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>96,40%</b> |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 500,00                             | 978,00                              | 924,00                                   | 924,00          | 924,00                        | 0,00                                      | 924,00                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                         | 94,48%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 500,00                             | 22,00                               | 22,00                                    | 22,00           | 22,00                         | 0,00                                      | 22,00                                               | 0,00        | 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%       |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00                               | 500,00                              | 500,00                                   | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                         | 100,00%       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz                                                     | 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                                         | -             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                          | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                                              | Wykonanie planu |         |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|
|       |          |      |                                                                                                           |                                    |                                     |                                          |                 |                               | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                 |                                       | z tego:                  |                   |                                            |                                                                                 | w tym:                           |                                              |                 |         |
|       |          |      |                                                                                                           |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |                 |         |
|       |          |      | świadczeń społecznych                                                                                     |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |                 |         |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 508 500,00                         | 709 029,94                          | 604 257,77                               | 604 257,77      | 508 106,16                    | 0,00                                      | 508 106,16                                          | 4 000,00                   | 92 151,61                            | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00            | 85,22%  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00                          | 4 000,00                            | 4 000,00                                 | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 4 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 93 000,00                          | 93 000,00                           | 92 151,61                                | 92 151,61       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 92 151,61                            | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00            | 99,09%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 84 500,00                          | 104 500,00                          | 88 096,10                                | 88 096,10       | 88 096,10                     | 0,00                                      | 88 096,10                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00            | 84,30%  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 18 504,33                                | 18 504,33       | 18 504,33                     | 0,00                                      | 18 504,33                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00            | 61,68%  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 5 000,00                           | 20 000,00                           | 20 000,00                                | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00            | 100,00% |

| 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:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                                  | Wykonanie planu |                                              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                 |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                                                                                 |                                  |                 |                                              |
|       |          |      |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                                  |                 |                                              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 8 000,00                           | 6 000,00                            | 4 080,00                                 | 4 080,00        | 4 080,00                      | 0,00                                      | 4 080,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                             | 68,00%          |                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 225 000,00                         | 409 269,99                          | 343 402,78                               | 343 402,78      | 343 402,78                    | 0,00                                      | 343 402,78                                          | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                             | 83,91%          |                                              |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                               | 19,95                               | 19,95                                    | 19,95           | 19,95                         | 0,00                                      | 19,95                                               | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                             | 100,00%         |                                              |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 6 000,00                           | 6 240,00                            | 5 760,00                                 | 5 760,00        | 5 760,00                      | 0,00                                      | 5 760,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                             | 92,31%          |                                              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 27 000,00                          | 35 000,00                           | 27 943,00                                | 27 943,00       | 27 943,00                     | 0,00                                      | 27 943,00                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                             | 79,84%          |                                              |
|       |          | 461  | Koszty                                                                                            | 10 000,00                          | 1 000,00                            | 300,00                                   | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                             | 30,00%          |                                              |

| 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:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                        |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:              |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                                        |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                        |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          | 0    | postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 629,00                             | 109 973,00                          | 108 928,36                               | 108 928,36      | 41 078,36                     | 27 726,79                                 | 13 351,57                                           | 0,00    | 67 850,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 99,05%                           |                                              |
|       | 7510     | 1    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 629,00                             | 629,00                              | 629,00                                   | 629,00          | 629,00                        | 629,00                                    | 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                                                      | 525,00                             | 526,58                              | 526,58                                   | 526,58          | 526,58                        | 526,58                                    | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00%                          |                                              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia                                                               | 91,00                              | 89,52                               | 89,52                                    | 89,52           | 89,52                         | 89,52                                     | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00%                          |                                              |

| 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:         |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                     | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:                                                                          |                     |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                     |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | społeczne                                                                                                                                             |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                     |                 |                                  |                                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 13,00                              | 12,90                               | 12,90                                    | 12,90           | 12,90                         | 12,90                                     | 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                             | 100,00 %                                     |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                               | 79 507,00                           | 78 909,80                                | 78 909,80       | 27 259,80                     | 16 702,43                                 | 10 557,37                                           | 0,00                       | 51 650,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                | 0,00            | 99,25%                           |                                              |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00                               | 52 000,00                           | 51 650,00                                | 51 650,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 51 650,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                | 0,00            | 99,33%                           |                                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                 | 0,00                               | 10 650,00                           | 10 650,00                                | 10 650,00       | 10 650,00                     | 10 650,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                | 0,00            | 100,00 %                         |                                              |

| 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:          |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                                 |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
|       |              |      |                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące  | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:              |                                                                                 |                 |                                  |                                                 |
|       |              |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego |
|       |              |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                                 |
|       |              |      | pracowników                                           |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                                 |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                               | 2 380,18                            | 2 380,18                                 | 2 380,18         | 2 380,18                      | 2 380,18                                  | 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                             | 100,00 %                                        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                               | 306,58                              | 306,58                                   | 306,58           | 306,58                        | 306,58                                    | 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                             | 100,00 %                                        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                               | 3 351,00                            | 3 351,00                                 | 3 351,00         | 3 351,00                      | 3 351,00                                  | 0,00                                                | 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                               | 4 012,32                            | 3 964,84                                 | 3 964,84         | 3 964,84                      | 0,00                                      | 3 964,84                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 98,82%                                          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                               | 6 245,00                            | 6 244,28                                 | 6 244,28         | 6 244,28                      | 0,00                                      | 6 244,28                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 99,99%                                          |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 0,00                               | 547,25                              | 348,25                                   | 348,25           | 348,25                        | 0,00                                      | 348,25                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 63,64%                                          |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                               | 14,67                               | 14,67                                    | 14,67            | 14,67                         | 14,67                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 100,00 %                                        |
|       | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>29 837,00</b>                    | <b>29 389,56</b>                         | <b>29 389,56</b> | <b>13 189,56</b>              | <b>10 395,36</b>                          | <b>2 794,20</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>16 200,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>98,50%</b>                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowe 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 | w tym:                                                                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | <b>Europejskiego</b>                                  |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 0,00                               | 16 200,00                           | 16 200,00                                | 16 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 16 200,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00%                          |                                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                               | 7 000,00                            | 7 000,00                                 | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00%                          |                                              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                               | 1 482,41                            | 1 482,41                                 | 1 482,41        | 1 482,41                      | 1 482,41                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00%                          |                                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                               | 197,59                              | 183,95                                   | 183,95          | 183,95                        | 183,95                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 93,10%                           |                                              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                               | 1 720,00                            | 1 720,00                                 | 1 720,00        | 1 720,00                      | 1 720,00                                  | 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                               | 2 600,00                            | 2 302,20                                 | 2 302,20        | 2 302,20                      | 0,00                                      | 2 302,20                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 88,55%                           |                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                               | 400,00                              | 400,00                                   | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00%                          |                                              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe                                      | 0,00                               | 200,00                              | 92,00                                    | 92,00           | 92,00                         | 0,00                                      | 92,00                                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 46,00%                           |                                              |

| 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:           |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                       | Wykonanie planu |                          |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                           |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:                                                                          |                                       |                 |                          |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                           |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                 | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                           |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                       |                 |                          |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |          |      | krajowe                                                   |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                       |                 |                          |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający     | 0,00                               | 37,00                               | 9,00                                     | 9,00              | 9,00                          | 9,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00            | 24,32%                   |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>2 000,00</b>                    | <b>2 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>             |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       | 75224    |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                              | <b>2 000,00</b>                    | <b>2 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>             |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00%                    |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00%                    |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>188 000,00</b>                  | <b>192 590,00</b>                   | <b>173 370,32</b>                        | <b>135 284,24</b> | <b>103 121,64</b>             | <b>19 446,64</b>                          | <b>83 675,00</b>                                    | <b>10 000,00</b>           | <b>22 162,60</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>38 086,08</b>         | <b>38 086,08</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>90,02%</b>            |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       | 75404    |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                        | <b>5 000,00</b>                    | <b>5 000,00</b>                     | <b>5 000,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>5 000,00</b>                       | <b>5 000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>100,00%</b>  |                          |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                 |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                                                      |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                      |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 5 000,00                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 5 000,00                              | 5 000,00          | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 100,00 %        |                                  |                                              |
|       | 75411    |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                  | 7 000,00                           | 7 000,00                            | 7 000,00                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 7 000,00                              | 7 000,00          | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 100,00 %        |                                  |                                              |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań                | 7 000,00                           | 7 000,00                            | 7 000,00                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 7 000,00                              | 7 000,00          | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 100,00 %        |                                  |                                              |

| 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:         |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|       |          |      |                                             |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:                                                                          |                                                                                 |                 |                                  |
|       |          |      |                                             |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          |      | inwestycyjnych                              |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                                                                 |                 |                                  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                   | 172 000,00                         | 166 590,00                          | 151 370,32                               | 125 284,24      | 103 121,64                    | 19 446,64                                 | 83 675,00                                           | 0,00                       | 22 162,60                  | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 26 086,08                | 26 086,08         | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 90,86%          |                                  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00                          | 24 500,00                           | 22 162,60                                | 22 162,60       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 22 162,60                  | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 90,46%          |                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 696,64                                   | 696,64          | 696,64                        | 696,64                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 34,83%          |                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 21 000,00                          | 21 000,00                           | 18 750,00                                | 18 750,00       | 18 750,00                     | 18 750,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 89,29%          |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 27 389,56                                | 27 389,56       | 27 389,56                     | 0,00                                      | 27 389,56                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 91,30%          |                                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                               | 18 000,00                          | 30 000,00                           | 23 951,49                                | 23 951,49       | 23 951,49                     | 0,00                                      | 23 951,49                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 79,84%          |                                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                     | 10 000,00                          | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00%           |                                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                     | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 4 930,00                                 | 4 930,00        | 4 930,00                      | 0,00                                      | 4 930,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 98,60%          |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 4 983,71                                 | 4 983,71        | 4 983,71                      | 0,00                                      | 4 983,71                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 99,67%          |                                  |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                     | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  | Wykonanie planu |                                              |              |  |  |  |
|-------|--------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|--|--|--|
|       |              |      |                                                      |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | z tego:                                             |                            |                                      |                                                                                 |                                       | z tego:                  |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                 | w tym:                                       |              |  |  |  |
|       |              |      |                                                      |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |              |  |  |  |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 6 000,00                           | 22 500,00                           | 22 420,24                                | 22 420,24       | 22 420,24                     | 0,00                                      | 22 420,24                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                         | 99,65%       |  |  |  |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 50 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                         | -            |  |  |  |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                               | 26 090,00                           | 26 086,08                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 26 086,08         | 26 086,08                                  | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                         | 99,98%       |  |  |  |
|       | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                | <b>1 500,00</b>                    | <b>1 500,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00%</b> |  |  |  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 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%        |  |  |  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                         | 0,00%        |  |  |  |
|       | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                         | <b>2 500,00</b>                    | <b>2 500,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00%</b> |  |  |  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do                      | 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%        |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |           |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                                  | Wykonanie planu |                                              |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                    |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:              |                                                                                 |                                  |                 |                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                    |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje   |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                    |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |           |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                                  |                 |                                              |
|       |          |      | wynagrodzeń                                                                                                                        |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |           |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                                  |                 |                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00%           |                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00%           |                                              |
|       | 75478    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                 | 0,00                               | 10 000,00                           | 10 000,00                                | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                             | 100,00%         |                                              |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                               | 10 000,00                           | 10 000,00                                | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                             | 100,00%         |                                              |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od                                                                                                       | 6 000,00                           | 6 000,00                            | 789,25                                   | 789,25          | 789,25                        | 0,00                                      | 789,25                                              | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                             | 13,15%          |                                              |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                               | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                               |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                               |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowe 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego |
|       |          |   |                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                               |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |   | osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                  |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                               |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       | 75615    |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 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:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                               | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                        |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowe 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 | w tym:              |                                                                               |                 |                                  |                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                                        |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |   |                                                                                                                                                        |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                               |                 |                                  |                                              |
|       |          |   | innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                               |                 |                                  |                                              |
|       | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                        | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00            | 0,00                             | 0,00%                                        |
|       | 75616    |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 789,25                                   | 789,25          | 789,25                        | 0,00                                      | 789,25                                              | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00            | 0,00                             | 15,79%                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |                                                                                           |                                       |                          |                   | Wykonanie planu |                                            |                          |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                           |                                       | wydatki na programy finansowe 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 | w tym:                   |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                                                                                           |                                       |                          |                   |                 |                                            | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |                                                                                           |                                       |                          |                   |                 |                                            |                          |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |          |      | fizycznych                                                                                                                                                        |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                      |                                                                                           |                                       |                                                                                           |                                       |                          |                   |                 |                                            |                          |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 789,25                                   | 789,25          | 789,25                        | 0,00                                      | 789,25                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 15,79%                                     |                          |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 18 925,55                                | 18 925,55       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 18 925,55                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 63,09%                                     |                          |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 18 925,55                                | 18 925,55       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 18 925,55                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 63,09%                                     |                          |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |          | 8070 | Odsetki, dyskonto i                                                                                                                                               | 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                                                                                      | 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:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                  | Wykonanie planu |                                                 |         |                                      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                                                                         |                                       |                          | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:              |                                  |                 |                                                 |         |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      | wydatki 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 finansowane | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego |         |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                  |                 |                                                 | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|       |          |      | inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                  |                 |                                                 |         |                                      |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                               | 0,00                               | 30 000,00                           | 18 925,55                                | 18 925,55       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 18 925,55                                                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                            | 0,00    | 63,09%                               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                           | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                     |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  | Wykonanie planu |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                            |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:                                                                          |                                  |                 |                                               |
|       |          |      |                                                                            |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                          | 120 500,00                         | 140 053,00                          | 46 814,32                                | 46 814,32       | 46 814,32                     | 25 553,00                                 | 21 261,32                                           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 33,43%                                        |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                | 20 500,00                          | 51 053,00                           | 46 814,32                                | 46 814,32       | 46 814,32                     | 25 553,00                                 | 21 261,32                                           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 91,70%                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                    | 10 000,00                          | 12 000,00                           | 10 386,32                                | 10 386,32       | 10 386,32                     | 0,00                                      | 10 386,32                                           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 86,55%                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                     | 5 500,00                           | 5 500,00                            | 5 488,00                                 | 5 488,00        | 5 488,00                      | 0,00                                      | 5 488,00                                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 99,78%                                        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                          | 5 000,00                           | 8 000,00                            | 5 387,00                                 | 5 387,00        | 5 387,00                      | 0,00                                      | 5 387,00                                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 67,34%                                        |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                               | 2 729,41                            | 2 729,41                                 | 2 729,41        | 2 729,41                      | 2 729,41                                  | 0,00                                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą                     | 0,00                               | 19 869,41                           | 19 869,41                                | 19 869,41       | 19 869,41                     | 19 869,41                                 | 0,00                                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |

| 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:         |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |         |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:              |                                                                                 |                 |                                  |                                              |         |
|       |          |      |                                                                                                      |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |         |
|       |          |      |                                                                                                      |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              | z tego: |
|       |          |      | obywatelom Ukrainy                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |         |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                               | 2 954,18                            | 2 954,18                                 | 2 954,18        | 2 954,18                      | 2 954,18                                  | 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                                         | 100,00% |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | 100 000,00                         | 89 000,00                           | 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%   |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                              | 100 000,00                         | 89 000,00                           | 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%   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                 | 5 074 142,00                       | 7 126 135,96                        | 7 007 764,49                             | 6 845 824,49    | 3 507 572,26                  | 3 019 404,07                              | 488 168,19                                          | 3 201 880,67               | 136 371,56                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 161 940,00               | 161 940,00        | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                         | 98,34%  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | 4 286 722,00                       | 5 146 845,96                        | 5 129 266,65                             | 4 967 326,65    | 2 770 854,25                  | 2 421 006,11                              | 349 848,14                                          | 2 073 922,00               | 122 550,40                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 161 940,00               | 161 940,00        | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                         | 99,66%  |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki                                                | 1 400 000,00                       | 2 073 922,00                        | 2 073 922,00                             | 2 073 922,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 073 922,00               | 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 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     | Wykonanie planu |                                                                                 |                                  |                                              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                     |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            |                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                                                                         |                                       |                          | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:              |                 |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                                                                     |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                            |                                      | wydatki 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 finansowane |                 | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                     |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                 |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |          |      | systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                 |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                         | 99 123,00                          | 108 787,00                          | 108 786,40                               | 108 786,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 108 786,40                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00            | 100,00%                                                                         |                                  |                                              |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                               | 12 000,00                          | 13 764,00                           | 13 764,00                                | 13 764,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 13 764,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00            | 100,00%                                                                         |                                  |                                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                   | 484 270,00                         | 483 069,05                          | 482 321,10                               | 482 321,10      | 482 321,10                    | 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            | 99,85%                                                                          |                                  |                                              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                      | 30 400,00                          | 30 513,42                           | 30 513,42                                | 30 513,42       | 30 513,42                     | 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            | 100,00%                                                                         |                                  |                                              |
|       |          | 411  | Składki na                                                                                                          | 354 800,00                         | 366 672,60                          | 356 873,80                               | 356 873,80      | 356 873,80                    | 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            | 97,33%                                                                          |                                  |                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  | Wykonanie planu |                                                 |        |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|--|
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | z tego:                                             |                            |                                      | z tego:                                                                         |                                       |                          |                   | z tego:                                    |                                                                                 |                                  |                 | w tym:                                          |        |  |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego |        |  |
|       |          | 0    | ubezpieczenia społeczne                               | 0                                  | 6                                   | 6                                        | 6               | 6                             | 6                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                 |                                                 |        |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 200,00                          | 40 700,00                           | 40 363,12                                | 40 363,12       | 40 363,12                     | 40 363,12                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                            | 99,17% |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 6 000,00                           | 4 500,00                            | 4 460,00                                 | 4 460,00        | 4 460,00                      | 4 460,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                            | 99,11% |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 100 000,00                         | 90 000,00                           | 88 999,52                                | 88 999,52       | 88 999,52                     | 0,00                                      | 88 999,52                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                            | 98,89% |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 3 999,09                                 | 3 999,09        | 3 999,09                      | 0,00                                      | 3 999,09                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                            | 99,98% |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                         | 20 000,00                          | 30 700,00                           | 30 606,22                                | 30 606,22       | 30 606,22                     | 0,00                                      | 30 606,22                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                            | 99,69% |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 500,00                           | 900,00                              | 850,00                                   | 850,00          | 850,00                        | 0,00                                      | 850,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                            | 94,44% |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 40 300,00                          | 44 540,00                           | 44 437,69                                | 44 437,69       | 44 437,69                     | 0,00                                      | 44 437,69                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                            | 99,77% |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 000,00                           | 1 262,00                            | 1 261,74                                 | 1 261,74        | 1 261,74                      | 0,00                                      | 1 261,74                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                            | 99,98% |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                 |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                     |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                     |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                     |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | yjnych                                                              |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     |                 |                                  |                                              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00                           | 1 234,00                            | 1 233,45                                 | 1 233,45        | 1 233,45                      | 0,00                                      | 1 233,45                                            | 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                                              | 7 000,00                           | 4 834,00                            | 4 834,00                                 | 4 834,00        | 4 834,00                      | 0,00                                      | 4 834,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | 100,00%                          |                                              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 127 573,00                         | 171 911,06                          | 171 911,06                               | 171 911,06      | 171 911,06                    | 0,00                                      | 171 911,06                                          | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | 100,00%                          |                                              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00                           | 1 716,00                            | 1 715,37                                 | 1 715,37        | 1 715,37                      | 0,00                                      | 1 715,37                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | 99,96%                           |                                              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 500,00                           | 2 500,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | 0,00%                            |                                              |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 386 556,00                       | 1 409 556,00                        | 1 407 709,84                             | 1 407 709,84    | 1 407 709,84                  | 1 407 709,84                              | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | 99,87%                           |                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:           |                               |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                  |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:              |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                  |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje           |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                  |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           |                                                     |                   |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                       | 98 000,00                          | 98 764,77                           | 98 764,77                                | 98 764,77         | 98 764,77                     | 98 764,77                                 | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00 %                         |                                              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 66 000,00                          | 163 000,00                          | 161 940,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 161 940,00               | 161 940,00        | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 99,35%                           |                                              |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                             | <b>498 298,00</b>                  | <b>662 352,84</b>                   | <b>588 088,50</b>                        | <b>588 088,50</b> | <b>276 306,70</b>             | <b>262 660,31</b>                         | <b>13 646,39</b>                                    | <b>299 197,00</b> | <b>12 584,80</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>88,79%</b>                    |                                              |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego | 250 000,00                         | 370 554,00                          | 299 197,00                               | 299 197,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 299 197,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 80,74%                           |                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowe 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 | w tym:              |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | lub przez osobę fizyczną                              |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 10 800,00                          | 12 600,00                           | 12 584,80                                | 12 584,80       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 12 584,80                  | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 99,88%                           |                                              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 34 600,00                          | 40 050,00                           | 39 695,81                                | 39 695,81       | 39 695,81                     | 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            | 99,12%                           |                                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00                           | 3 380,00                            | 3 311,87                                 | 3 311,87        | 3 311,87                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 97,98%                           |                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 1 500,00                                 | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00%                          |                                              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 7 784,00                           | 12 146,39                           | 12 146,39                                | 12 146,39       | 12 146,39                     | 0,00                                      | 12 146,39                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00%                          |                                              |
|       |          | 471  | Wpłaty na PPK                                         | 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%                            |                                              |

| Dział | Rozdział     | § | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:           |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |              |   |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                 |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                     |                 |                                  |                                              |
|       |              |   |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |              |   |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     |                 |                                  |                                              |
|       |              | 0 | finansowane przez podmiot zatrudniający                                                           |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     |                 |                                  |                                              |
|       | 4790         |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 177 214,00                         | 208 714,00                          | 206 744,18                               | 206 744,18        | 206 744,18                    | 206 744,18                                | 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                             | 99,06%                                       |
|       | 4800         |   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                        | 13 200,00                          | 12 908,45                           | 12 908,45                                | 12 908,45         | 12 908,45                     | 12 908,45                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                      |
|       | <b>80104</b> |   | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>10 000,00</b>                   | <b>15 000,00</b>                    | <b>11 519,35</b>                         | <b>11 519,35</b>  | <b>11 519,35</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>11 519,35</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>76,80%</b>                                |
|       | 4330         |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00                          | 15 000,00                           | 11 519,35                                | 11 519,35         | 11 519,35                     | 0,00                                      | 11 519,35                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | 0,00                             | 76,80%                                       |
|       | <b>80107</b> |   | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>161 622,00</b>                  | <b>159 991,91</b>                   | <b>159 435,43</b>                        | <b>159 435,43</b> | <b>158 199,07</b>             | <b>153 364,47</b>                         | <b>4 834,60</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>1 236,36</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>99,65%</b>                                |
|       | 3020         |   | Wydatki osobowe                                                                                   | 1 840,00                           | 1 240,00                            | 1 236,36                                 | 1 236,36          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 236,36                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | 0,00                             | 99,71%                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                 |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | niezaliczone do wynagrodzeń                           |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 121 682,00                         | 120 432,00                          | 120 413,79                               | 120 413,79      | 120 413,79                    | 120 413,79                                | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 99,98%                           |                                              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 8 250,00                           | 7 864,31                            | 7 864,31                                 | 7 864,31        | 7 864,31                      | 7 864,31                                  | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00%                          |                                              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 22 336,00                          | 21 936,00                           | 21 929,65                                | 21 929,65       | 21 929,65                     | 21 929,65                                 | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 99,97%                           |                                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 185,00                           | 3 185,00                            | 3 156,72                                 | 3 156,72        | 3 156,72                      | 3 156,72                                  | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 99,11%                           |                                              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3 829,00                           | 4 834,60                            | 4 834,60                                 | 4 834,60        | 4 834,60                      | 0,00                                      | 4 834,60                                            | 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                             | 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%                            |                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |            |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                 |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                     |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje    |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                     |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |            |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | przez podmiot zatrudniający                                         |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |            |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       | 80113    |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | 96 100,00                          | 98 100,00                           | 77 815,31                                | 77 815,31       | 77 815,31                     | 0,00                                      | 77 815,31                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 79,32%                           |                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00                          | 22 000,00                           | 20 680,31                                | 20 680,31       | 20 680,31                     | 0,00                                      | 20 680,31                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 94,00%                           |                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 80 000,00                          | 75 000,00                           | 56 035,00                                | 56 035,00       | 56 035,00                     | 0,00                                      | 56 035,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 74,71%                           |                                              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 100,00                           | 1 100,00                            | 1 100,00                                 | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00%                          |                                              |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | 13 400,00                          | 13 400,00                           | 11 586,50                                | 11 586,50       | 11 586,50                     | 0,00                                      | 11 586,50                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 86,47%                           |                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                               | 9 000,00                            | 8 969,00                                 | 8 969,00        | 8 969,00                      | 0,00                                      | 8 969,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 99,66%                           |                                              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 400,00                          | 4 400,00                            | 2 617,50                                 | 2 617,50        | 2 617,50                      | 0,00                                      | 2 617,50                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 59,49%                           |                                              |
|       | 80150    |      | <b>Realizacja zadań</b>                                             | 0,00                               | 998 590,90                          | 998 590,90                               | 998 590,90      | 182 085,90                    | 182 085,90                                | 0,00                                                | 816 505,00 | 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 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |            |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                 |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                     |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje    |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |            |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                          |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |            |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     |                 |                                  |                                              |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez | 0,00                               | 816 505,00                          | 816 505,00                               | 816 505,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 816 505,00 | 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 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |           |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                        |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:              |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |   |                                                                                                                        |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje   |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |   |                                                                                                                        |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |           |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |   | osobę fizyczną                                                                                                         |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |           |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 0,00                               | 26 185,90                           | 26 185,90                                | 26 185,90       | 26 185,90                     | 26 185,90                                 | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00 %                         |                                              |
|       | 4790     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 0,00                               | 155 900,00                          | 155 900,00                               | 155 900,00      | 155 900,00                    | 155 900,00                                | 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 %                         |                                              |
|       | 80153    |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                               | 29 018,35                           | 29 018,35                                | 29 018,35       | 16 761,68                     | 287,28                                    | 16 474,40                                           | 12 256,67 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00 %                         |                                              |
|       | 2820     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań                                                      | 0,00                               | 12 256,67                           | 12 256,67                                | 12 256,67       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 12 256,67 | 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 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:          |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|------------|--------------|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|            |              |   |                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące  | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:                                                                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|            |              |   |                                                       |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|            |              |   |                                                       |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|            |              |   | zleconych do realizacji stowarzyszeniom               |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|            | 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                               | 240,51                              | 240,51                                   | 240,51           | 240,51                        | 240,51                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00 %                         |                                              |
|            | 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                               | 40,88                               | 40,88                                    | 40,88            | 40,88                         | 40,88                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00 %                         |                                              |
|            | 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                               | 5,89                                | 5,89                                     | 5,89             | 5,89                          | 5,89                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00 %                         |                                              |
|            | 4240         |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 0,00                               | 16 474,40                           | 16 474,40                                | 16 474,40        | 16 474,40                     | 0,00                                      | 16 474,40                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00 %                         |                                              |
|            | <b>80195</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>8 000,00</b>                    | <b>2 836,00</b>                     | <b>2 443,50</b>                          | <b>2 443,50</b>  | <b>2 443,50</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 443,50</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>86,16%</b>                    |                                              |
|            | 4300         |   | Zakup usług pozostałych                               | 8 000,00                           | 2 836,00                            | 2 443,50                                 | 2 443,50         | 2 443,50                      | 0,00                                      | 2 443,50                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 86,16%                           |                                              |
| <b>851</b> |              |   | <b>Ochrona</b>                                        | <b>73 000,00</b>                   | <b>97 229,16</b>                    | <b>93 523,49</b>                         | <b>93 523,49</b> | <b>93 500,49</b>              | <b>29 871,10</b>                          | <b>63 629,3</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>23,00</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>96,19%</b>                    |                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  | Wykonanie planu |                                               |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | z tego:                                             |                            | z tego:                              |                                                                                 |                                       | z tego:                  |                   |                                            |                                                                                 | w tym:                           |                 |                                               |  |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |      | zdrowia                                               |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | 9                                                   |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                 |                                               |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 1 000,00                                 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 100,00 %                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 500,00                             | 500,00                              | 500,00                                   | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 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                               | 500,00                             | 500,00                              | 500,00                                   | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 100,00 %                                      |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 55 000,00                          | 63 229,16                           | 63 229,16                                | 63 229,16       | 63 206,16                     | 29 871,10                                 | 33 335,06                                           | 0,00                       | 23,00                                | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 100,00 %                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 500,00                             | 23,00                               | 23,00                                    | 23,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 23,00                                | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 100,00 %                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 500,00                           | 1 310,56                            | 1 310,56                                 | 1 310,56        | 1 310,56                      | 1 310,56                                  | 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 | 200,00                             | 188,34                              | 188,34                                   | 188,34          | 188,34                        | 188,34                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 100,00 %                                      |  |
|       |          | 417  | Wynagrodzenia                                         | 23 000,00                          | 28 372,20                           | 28 372,20                                | 28 372,20       | 28 372,20                     | 28 372,20                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 100,00 %                                      |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                    |                                                     |                                                                                 |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                                            |                                                                                 |                                                                                 | Wykonanie planu |                                               |                                               |        |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
|       |          |      |                                                 |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | z tego:                    |                                                     |                                                                                 | z tego:                              |                                                                                 |                                       |                          | z tego:                                    |                                                                                 |                                                                                 |                 | w tym:                                        |                                               |        |
|       |          |      |                                                 |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy                  | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                           | wydatki na obsługę długu              | wydatki majątkowe        | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                |                 | wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego |                                               |        |
|       |          |      |                                                 |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | z tego:                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące                                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów              | wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego |        |
|       |          | 0    | a bezosobowe                                    |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                            |                                                     |                                                                                 |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                                            |                                                                                 |                                                                                 |                 |                                               | %                                             |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 2 800,00                           | 3 525,06                            | 3 525,06                                 | 3 525,06        | 3 525,06                      | 0,00                                      | 3 525,06                   | 0,00                                                | 0,00                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                                          | 100,00%                                       |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 25 000,00                          | 29 790,00                           | 29 790,00                                | 29 790,00       | 29 790,00                     | 0,00                                      | 29 790,00                  | 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 | 2 000,00                           | 20,00                               | 20,00                                    | 20,00           | 20,00                         | 0,00                                      | 20,00                      | 0,00                                                | 0,00                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                                          | 100,00%                                       |        |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                           | 17 000,00                          | 33 000,00                           | 29 294,33                                | 29 294,33       | 29 294,33                     | 0,00                                      | 29 294,33                  | 0,00                                                | 0,00                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                                          | 88,77%                                        |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 5 000,00                           | 9 200,00                            | 9 150,10                                 | 9 150,10        | 9 150,10                      | 0,00                                      | 9 150,10                   | 0,00                                                | 0,00                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                                          | 0,00                                          | 99,46% |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                   | 10 000,00                          | 18 800,00                           | 15 221,73                                | 15 221,73       | 15 221,73                     | 0,00                                      | 15 221,73                  | 0,00                                                | 0,00                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                                          | 0,00                                          | 80,97% |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 2 000,00                           | 5 000,00                            | 4 922,50                                 | 4 922,50        | 4 922,50                      | 0,00                                      | 4 922,50                   | 0,00                                                | 0,00                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                                          | 0,00                                          | 98,45% |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                 | 1 891 842,00                       | 2 283 176,57                        | 2 148 278,78                             | 2 148 278,78    | 1 105 780,24                  | 766 402,51                                | 339 377,73                 | 0,00                                                | 1 042 498,54                                                                    | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                                          | 0,00                                          | 94,09% |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                          | 224 207,00                         | 223 707,00                          | 214 863,95                               | 214 863,95      | 214 863,95                    | 0,00                                      | 214 863,95                 | 0,00                                                | 0,00                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                                          | 0,00                                          | 96,05% |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:          |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące  | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                 |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                     |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje     |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     |                 |                                  |                                              |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 224 207,00                         | 223 707,00                          | 214 863,95                               | 214 863,95       | 214 863,95                    | 0,00                                      | 214 863,95                                          | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | 96,05%                           |                                              |
|       | 85205    |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                    | <b>0,00</b>                        | <b>7 500,00</b>                     | <b>7 500,00</b>                          | <b>7 500,00</b>  | <b>7 500,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>7 500,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                               | 7 250,00                            | 7 250,00                                 | 7 250,00         | 7 250,00                      | 0,00                                      | 7 250,00                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                               | 250,00                              | 250,00                                   | 250,00           | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                      |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>                  | <b>22 111,00</b>                   | <b>17 781,00</b>                    | <b>17 186,24</b>                         | <b>17 186,24</b> | <b>17 186,24</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>17 186,24</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>96,66%</b>                                |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                        | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                         |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowe 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 | w tym:                                                                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |       |                                                                                                         |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |       |                                                                                                         |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |       | świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                      | 22 111,00                          | 17 781,00                           | 17 186,24                                | 17 186,24       | 17 186,24                     | 0,00                                      | 17 186,24                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 96,66%                                       |
|       |          | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe           | 339 150,00                         | 264 782,00                          | 239 876,29                               | 239 876,29      | 0,01                          | 0,00                                      | 0,01                                                | 0,00                       | 239 876,28                 | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 90,59%                                       |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                   | 333 150,00                         | 258 782,00                          | 239 876,28                               | 239 876,28      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 239 876,28                 | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 92,69%                                       |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 6 000,00                           | 6 000,00                            | 0,01                                     | 0,01            | 0,01                          | 0,00                                      | 0,01                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | < 0,01%                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:           |                               |                                           |                                                     |             |                                      |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |             |                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:                                                                          |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje     | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           |                                                     |             |                                      |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                           | <b>1 800,00</b>                    | <b>186 255,00</b>                   | <b>134 295,21</b>                        | <b>134 295,21</b> | <b>3 866,11</b>               | <b>836,15</b>                             | <b>3 029,96</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>130 429,10</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>72,10%</b>                                |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 1 800,00                           | 182 388,88                          | 130 429,10                               | 130 429,10        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00        | 130 429,10                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 71,51%                                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                               | 700,00                              | 700,00                                   | 700,00            | 700,00                        | 700,00                                    | 0,00                                                | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                               | 119,00                              | 119,00                                   | 119,00            | 119,00                        | 119,00                                    | 0,00                                                | 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                               | 17,15                               | 17,15                                    | 17,15             | 17,15                         | 17,15                                     | 0,00                                                | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                               | 389,93                              | 389,92                                   | 389,92            | 389,92                        | 0,00                                      | 389,92                                              | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                               | 2 640,04                            | 2 640,04                                 | 2 640,04          | 2 640,04                      | 0,00                                      | 2 640,04                                            | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                      |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                  | <b>226 488,00</b>                  | <b>278 038,00</b>                   | <b>271 975,70</b>                        | <b>271 975,70</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>271 975,70</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>97,82%</b>                                |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 226 488,00                         | 278 038,00                          | 271 975,70                               | 271 975,70        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00        | 271 975,70                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 97,82%                                       |
|       | 8521     |      | <b>Ośrodki</b>                                        | <b>701 094,0</b>                   | <b>751 106,8</b>                    | <b>743 337,9</b>                         | <b>743 337,9</b>  | <b>735 213,9</b>              | <b>645 779,5</b>                          | <b>89 434,3</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>8 124,03</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>98,97%</b>                                |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                                      |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  | Wykonanie planu |                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:                                                                          |                                  |                 |                                              |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                                      |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                 |                                              |
|       | 9        |      | pomocy społecznej                                     | 0                                  | 5                                   | 7                                        | 7               | 4                             | 9                                         | 5                                                   |                                      |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                 |                                              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 3 692,00                           | 2 892,00                            | 2 384,03                                 | 2 384,03        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                 | 2 384,03                   | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 82,44%                                       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 0,00                               | 5 740,00                            | 5 740,00                                 | 5 740,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                 | 5 740,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 500 005,00                         | 534 040,90                          | 533 974,23                               | 533 974,23      | 533 974,23                    | 533 974,23                                | 0,00                                                | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 99,99%                                       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 24 008,00                          | 24 658,00                           | 24 608,31                                | 24 608,31       | 24 608,31                     | 24 608,31                                 | 0,00                                                | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 99,80%                                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 73 489,00                          | 77 468,28                           | 77 134,38                                | 77 134,38       | 77 134,38                     | 77 134,38                                 | 0,00                                                | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 99,57%                                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 156,00                           | 6 746,67                            | 6 162,67                                 | 6 162,67        | 6 162,67                      | 6 162,67                                  | 0,00                                                | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00            | 91,34%                                       |
|       |          | 417  | Wynagrodzenia                                         | 3 600,00                           | 3 900,00                            | 3 900,00                                 | 3 900,00        | 3 900,00                      | 3 900,00                                  | 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 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                    |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                                               | Wykonanie planu |        |         |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|---------|
|       |          |      |                                                  |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | z tego:                    |                                      | z tego:                                                                                     |                                       |                          | z tego:           |                                            |                                                                                 |                                  |                                               |                 | w tym: |         |
|       |          |      |                                                  |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego |                 |        |         |
|       |          | 0    | a bezosobowe                                     |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                                               |                 |        | %       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 600,00                           | 15 092,00                           | 12 688,12                                | 12 688,12       | 12 688,12                     | 0,00                                      | 12 688,12                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 84,07%  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 4 312,00                           | 5 212,00                            | 4 198,73                                 | 4 198,73        | 4 198,73                      | 0,00                                      | 4 198,73                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 80,56%  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 200,00                           | 1 200,00                            | 1 100,00                                 | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 91,67%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 55 068,00                          | 55 069,00                           | 53 404,08                                | 53 404,08       | 53 404,08                     | 0,00                                      | 53 404,08                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 96,98%  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00                           | 2 400,00                            | 2 210,62                                 | 2 210,62        | 2 210,62                      | 0,00                                      | 2 210,62                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 92,11%  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 492,20                                   | 492,20          | 492,20                        | 0,00                                      | 492,20                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 49,22%  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 4 400,00                           | 150,00                              | 131,00                                   | 131,00          | 131,00                        | 0,00                                      | 131,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 87,33%  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 572,00                           | 11 788,00                           | 11 788,00                                | 11 788,00       | 11 788,00                     | 0,00                                      | 11 788,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 100,00% |
|       |          | 448  | Podatek od                                       | 750,00                             | 750,00                              | 511,00                                   | 511,00          | 511,00                        | 0,00                                      | 511,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 0,00   | 68,13%  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:           |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:              |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                     |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje     |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                     |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          | 0    | nieruchomości                                                       |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00                           | 3 000,00                            | 2 910,60                                 | 2 910,60          | 2 910,60                      | 0,00                                      | 2 910,60                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 97,02%                           |                                              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 042,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | -                                |                                              |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>186 866,00</b>                  | <b>154 356,00</b>                   | <b>119 786,77</b>                        | <b>119 786,77</b> | <b>119 786,77</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>77,60%</b>                    |                                              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 151,00                          | 30 151,00                           | 17 536,97                                | 17 536,97         | 17 536,97                     | 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            | 58,16%                           |                                              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                               | 410,00                              | 408,30                                   | 408,30            | 408,30                        | 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            | 99,59%                           |                                              |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:           |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                      |                                                                                             |                                       |                                                                                             |                                       |                          |                   | Wykonanie planu |                                            |                          |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |              |      |                                                                                   |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                             |                                       | 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 | w tym:                   |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |              |      |                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                                                                                             |                                       |                          |                   |                 |                                            | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego |
|       |              |      |                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                      |                                                                                             |                                       |                                                                                             |                                       |                          |                   |                 |                                            |                          |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 154 088,00                         | 123 795,00                          | 101 841,50                               | 101 841,50        | 101 841,50                    | 101 841,50                                | 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                                       | 82,27%                   |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 2 627,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | -                        |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                | <b>163 714,00</b>                  | <b>214 264,00</b>                   | <b>214 264,00</b>                        | <b>214 264,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>214 264,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>100,00%</b>           |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 163 714,00                         | 214 264,00                          | 214 264,00                               | 214 264,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 214 264,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 100,00%                  |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>26 412,00</b>                   | <b>185 386,72</b>                   | <b>185 192,65</b>                        | <b>185 192,65</b> | <b>7 363,22</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>7 363,22</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>177 829,43</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>99,90%</b>            |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 22 000,00                          | 169 983,88                          | 169 982,36                               | 169 982,36        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 169 982,36                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 100,00%                  |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                               | 7 847,62                            | 7 847,07                                 | 7 847,07          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 7 847,07                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 99,99%                   |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i                                                                | 0,00                               | 661,44                              | 661,44                                   | 661,44            | 661,44                        | 0,00                                      | 661,44                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 100,00%                  |                                            |                                                                                 |                                  |                                              |

| 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:             |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                           |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:              |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                           |                                    |                                     |                                          |                     |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                           |                                    |                                     |                                          |                     |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | wyposażenia                                                               |                                    |                                     |                                          |                     |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 4 412,00                           | 6 701,78                            | 6 701,78                                 | 6 701,78            | 6 701,78                      | 0,00                                      | 6 701,78                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00 %                         |                                              |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                               | 192,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 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   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                      | <b>15 000,00</b>                   | <b>95 000,00</b>                    | <b>91 512,00</b>                         | <b>91 512,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>91 512,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>96,33%</b>                    |                                              |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>               | <b>15 000,00</b>                   | <b>95 000,00</b>                    | <b>91 512,00</b>                         | <b>91 512,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>91 512,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>96,33%</b>                    |                                              |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                             | 15 000,00                          | 95 000,00                           | 91 512,00                                | 91 512,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 91 512,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 96,33%                           |                                              |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                            | <b>2 982 389,00</b>                | <b>3 333 622,49</b>                 | <b>3 225 483,05</b>                      | <b>3 225 483,05</b> | <b>308 472,48</b>             | <b>175 837,99</b>                         | <b>132 634,49</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>2 917 010,57</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>96,76%</b>                    |                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |             |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                             |                                       |                          |                   | Wykonanie planu |                                            |                                  |                                              |         |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:     |                                                                                 |                                                                                             | 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 | w tym:                           |                                              |         |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      | świadczenia | 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 w spółek prawa handlowego |         |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |             |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                             |                                       |                          |                   |                 |                                            |                                  |                                              | z tego: |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00%           |                                            |                                  |                                              |         |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00%                                      |                                  |                                              |         |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00%                                      |                                  |                                              |         |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu                                                                                                                                                          | 2 818 180,00                       | 3 112 809,00                        | 3 022 612,96                             | 3 022 612,96    | 105 602,39                    | 82 504,93                                 | 23 097,46                                           | 0,00    | 2 917 010,57               | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 97,10%                                     |                                  |                                              |         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                            | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                 |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                     |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | alimentacyjne go oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                             |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     |                 |                                  |                                              |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | 10 000,00                          | 15 000,00                           | 10 199,30                                | 10 199,30       | 10 199,30                     | 0,00                                      | 10 199,30                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | 0,00                             | 68,00%                                       |

| 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:         |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          | Wykonanie planu |                                                                                 |                                  |                                              |
|-------|-------------|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |             |   |                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                 |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                 |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |             |   |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje     |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |             |   |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                 |                                                                                 |                                  |                                              |
|       |             |   | wysokości                                             |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                 |                                                                                 |                                  |                                              |
|       | 3110        |   | Świadczenia społeczne                                 | 2 714 073,00                       | 2 993 003,00                        | 2 917 010,57                             | 2 917 010,57    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00        | 2 917 010,57               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                                            | 97,46%                           |                                              |
|       | 4010        |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 67 600,00                          | 69 904,36                           | 64 599,39                                | 64 599,39       | 64 599,39                     | 64 599,39                                 | 0,00                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                                            | 92,41%                           |                                              |
|       | 4040        |   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 4 507,00                           | 4 506,64                            | 4 506,64                                 | 4 506,64        | 4 506,64                      | 4 506,64                                  | 0,00                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                                            | 100,00%                          |                                              |
|       | 4110        |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 10 000,00                          | 11 720,00                           | 11 714,98                                | 11 714,98       | 11 714,98                     | 11 714,98                                 | 0,00                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                                            | 99,96%                           |                                              |
|       | 4120        |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00                           | 1 756,00                            | 1 683,92                                 | 1 683,92        | 1 683,92                      | 1 683,92                                  | 0,00                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                                            | 95,90%                           |                                              |
|       | 4210        |   | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 500,00                             | 1 419,00                            | 1 419,00                                 | 1 419,00        | 1 419,00                      | 0,00                                      | 1 419,00                                            | 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                           | 10 500,00                           | 9 412,66                                 | 9 412,66        | 9 412,66                      | 0,00                                      | 9 412,66                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                                            | 89,64%                           |                                              |
|       | 4580        |   | Pozostałe odsetki                                     | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 2 066,50                                 | 2 066,50        | 2 066,50                      | 0,00                                      | 2 066,50                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                                            | 41,33%                           |                                              |
|       | <b>8550</b> |   | <b>Karta Dużej</b>                                    | <b>241,00</b>                      | <b>241,00</b>                       | <b>190,00</b>                            | <b>190,00</b>   | <b>190,00</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>190,00</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                     | <b>78,84%</b>                    |                                              |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                                               | Wykonanie planu |               |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|
|       |              |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                   |                               | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      | z tego:                                                                         |                                       | z tego:                  |                   | w tym:                                     |                                                                                 |                                  |                                               |                 |               |
|       |              |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego |                 |               |
|       | <b>3</b>     |      | <b>Rodziny</b>                                        |                                    |                                     |                                          |                   |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                                               |                 |               |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 241,00                             | 241,00                              | 190,00                                   | 190,00            | 190,00                        | 0,00                                      | 190,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 78,84%        |
|       | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                             | <b>112 424,00</b>                  | <b>157 144,49</b>                   | <b>144 791,73</b>                        | <b>144 791,73</b> | <b>144 791,73</b>             | <b>93 333,06</b>                          | <b>51 458,67</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>92,14%</b> |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 63 778,00                          | 82 388,24                           | 72 771,75                                | 72 771,75         | 72 771,75                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 88,33%        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 5 479,00                           | 5 479,00                            | 5 445,29                                 | 5 445,29          | 5 445,29                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 99,38%        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 11 926,00                          | 15 046,25                           | 13 233,25                                | 13 233,25         | 13 233,25                     | 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            | 87,95%        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 697,00                           | 2 144,00                            | 1 882,77                                 | 1 882,77          | 1 882,77                      | 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            | 87,82%        |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu                 | 21 432,00                          | 44 932,00                           | 44 827,49                                | 44 827,49         | 44 827,49                     | 0,00                                      | 44 827,49                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 99,77%        |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:          |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     | Wykonanie planu |                                  |                                                 |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                     |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące  | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                 |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                     |                 |                                  |                                                 |
|       |          |   |                                                                     |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje     |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego |
|       |          |   |                                                                     |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     |                 |                                  |                                                 |
|       |          |   | terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           |                                                     |             |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                     |                 |                                  |                                                 |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 640,00                           | 4 137,00                            | 3 663,18                                 | 3 663,18         | 3 663,18                      | 0,00                                      | 3 663,18                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | 88,55%                           |                                                 |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 915,00                           | 2 418,00                            | 2 418,00                                 | 2 418,00         | 2 418,00                      | 0,00                                      | 2 418,00                                            | 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 | 600,00                             | 600,00                              | 550,00                                   | 550,00           | 550,00                        | 0,00                                      | 550,00                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | 91,67%                           |                                                 |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 957,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | -                                |                                                 |
|       | 85513    |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                           | <b>46 544,00</b>                   | <b>58 428,00</b>                    | <b>57 888,36</b>                         | <b>57 888,36</b> | <b>57 888,36</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>57 888,36</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>99,08%</b>                    |                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                            | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                               | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                             |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowe 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 | w tym:              |                                                                               |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                                                             |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                             |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                               |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                               |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                               |                 |                                  |                                              |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                          | 46 544,00                          | 58 428,00                           | 57 888,36                                | 57 888,36       | 57 888,36                     | 0,00                                      | 57 888,36                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00            | 0,00                             | 99,08%                                       |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                   | 612 000,00                         | 805 051,87                          | 721 851,67                               | 684 351,07      | 672 037,73                    | 2 025,00                                  | 670 012,73                                          | 12 313,34                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 37 500,60                | 37 500,60         | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00            | 0,00                             | 89,67%                                       |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                           | 20 000,00                          | 133 000,00                          | 116 813,94                               | 87 313,34       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                           | 12 313,34                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 29 500,60                | 29 500,60         | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00            | 0,00                             | 87,83%                                       |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu                                                    | 0,00                               | 16 000,00                           | 12 313,34                                | 12 313,34       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 12 313,34                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                          | 0,00            | 0,00                             | 76,96%                                       |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                             |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego |
|       |          |   |                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |   | budżetowego                                                                                                                                                                  |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       | 430      | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                               | 75 000,00                           | 75 000,00                                | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 100,00 %        |                                  |                                              |
|       | 623      | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00                          | 42 000,00                           | 29 500,60                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 29 500,60                                                                                   | 29 500,60                             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 70,24%          |                                  |                                              |
|       | 9000     | 3 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 27 618,90                                | 27 618,90       | 27 618,90                     | 0,00                                      | 27 618,90                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 92,06%          |                                  |                                              |
|       | 421      | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 618,90                                   | 618,90          | 618,90                        | 0,00                                      | 618,90                                              | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 20,63%          |                                  |                                              |
|       | 430      | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 27 000,00                          | 27 000,00                           | 27 000,00                                | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 100,00 %        |                                  |                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                     | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:                                                                          |                     |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                       |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                     |                 |                                  |                                              |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 0,00                               | 2 025,00                            | 2 025,00                                 | 2 025,00        | 2 025,00                      | 2 025,00                                  | 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                     | 0,00                               | 1 725,25                            | 1 725,25                                 | 1 725,25        | 1 725,25                      | 1 725,25                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                | 100,00%         |                                  |                                              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                               | 259,29                              | 259,29                                   | 259,29          | 259,29                        | 259,29                                    | 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                               | 37,36                               | 37,36                                    | 37,36           | 37,36                         | 37,36                                     | 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                               | 3,10                                | 3,10                                     | 3,10            | 3,10                          | 3,10                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                | 100,00%         |                                  |                                              |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 455 000,00                         | 514 900,00                          | 477 727,93                               | 477 727,93      | 477 727,93                    | 0,00                                      | 477 727,93                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                | 92,78%          |                                  |                                              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                         | 450 000,00                         | 506 900,00                          | 470 803,03                               | 470 803,03      | 470 803,03                    | 0,00                                      | 470 803,03                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                | 92,88%          |                                  |                                              |

| Dział | Rozdział | §   | Wyszczególnienie                                                                                   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące  | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                                               |             | Wykonanie planu |               |  |
|-------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--|
|       |          |     |                                                                                                    |                                    |                                     |                                          |                  |                               | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                 |                                       |                          | z tego:           |                                            |                                                                                 | w tym:                           |                                               |             |                 |               |  |
|       |          |     |                                                                                                    |                                    |                                     |                                          |                  |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego |             |                 |               |  |
|       |          | 430 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 5 000,00                           | 8 000,00                            | 6 924,90                                 | 6 924,90         | 6 924,90                      | 0,00                                      | 6 924,90                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 86,56%          |               |  |
|       | 9001     | 9   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>10 000,00</b>                   | <b>16 436,87</b>                    | <b>10 328,54</b>                         | <b>10 328,54</b> | <b>10 328,54</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>10 328,54</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>62,84%</b> |  |
|       |          | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 5 000,00                           | 11 436,87                           | 7 494,62                                 | 7 494,62         | 7 494,62                      | 0,00                                      | 7 494,62                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 65,53%          |               |  |
|       |          | 430 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 2 833,92                                 | 2 833,92         | 2 833,92                      | 0,00                                      | 2 833,92                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00            | 56,68%        |  |
|       | 9009     | 5   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>97 000,00</b>                   | <b>108 690,00</b>                   | <b>87 337,36</b>                         | <b>79 337,36</b> | <b>79 337,36</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>79 337,36</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>                            | <b>8 000,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>80,35%</b> |  |
|       |          | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 27 164,62                                | 27 164,62        | 27 164,62                     | 0,00                                      | 27 164,62                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00            | 90,55%        |  |
|       |          | 430 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 59 000,00                          | 70 690,00                           | 52 172,74                                | 52 172,74        | 52 172,74                     | 0,00                                      | 52 172,74                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00            | 73,80%        |  |
|       |          | 623 | Dotacja celowa z budżetu na                                                                        | 8 000,00                           | 8 000,00                            | 8 000,00                                 | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 8 000,00                                   | 8 000,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00            | 100,00%       |  |

| 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:         |                               |                                           |                                                     |              |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                  |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:              |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                  |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje      |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                  |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |              |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |              |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                  | 5 463 280,00                       | 1 769 561,06                        | 1 762 188,67                             | 1 164 698,67    | 136 698,67                    | 0,00                                      | 136 698,67                                          | 1 028 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 597 490,00               | 597 490,00        | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 99,58%                                       |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                 | 4 749 580,00                       | 900 490,00                          | 900 490,00                               | 803 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 803 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 97 490,00                | 97 490,00         | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                      |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla                                                                                                                 | 850 000,00                         | 803 000,00                          | 803 000,00                               | 803 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 803 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                      |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                               |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:              |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                               |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje    |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |   |                                                                                                                                               |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |   | samorządowej instytucji kultury                                                                                                               |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |            |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 400 000,00                         | 97 490,00                           | 97 490,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 97 490,00                | 97 490,00         | 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 | 3 499 580,00                       | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | -                                            |
|       | 92116    |   | Biblioteki                                                                                                                                    | 225 000,00                         | 225 000,00                          | 225 000,00                               | 225 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 225 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 100,00 %                                     |
|       | 2480     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla                                                                                                              | 225 000,00                         | 225 000,00                          | 225 000,00                               | 225 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 225 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 100,00 %                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                 |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje |                            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                           |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |         |                            |                                      |                                      |                                                                                 |                                       |                   |                                            |                          |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | 488 700,00                         | 505 000,00                          | 500 000,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 500 000,00                            | 500 000,00        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 99,01%                           |                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 0,00%                            |                                              |
|       |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 483 700,00                         | 500 000,00                          | 500 000,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 500 000,00                            | 500 000,00        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00            | 100,00%                          |                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                           | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                                                 | Wykonanie planu |         |
|-------|----------|------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------|
|       |          |      |                                            |                                    |                                     |                                          |                 |                               | z tego:                                   |                                                     |                            | z tego:                              |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            | w tym:                                                                          |                                  |                                                 |                 |         |
|       |          |      |                                            |                                    |                                     |                                          |                 |                               | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego |                 |         |
|       |          |      |                                            |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                                                 |                 |         |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                      | 0,00                               | 139 071,06                          | 136 698,67                               | 136 698,67      | 136 698,67                    | 0,00                                      | 136 698,67                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00            | 98,29%  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                         | 0,00                               | 16 100,00                           | 16 100,00                                | 16 100,00       | 16 100,00                     | 0,00                                      | 16 100,00                                           | 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                               | 3 171,06                            | 2 366,80                                 | 2 366,80        | 2 366,80                      | 0,00                                      | 2 366,80                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00            | 74,64%  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                     | 0,00                               | 9 000,00                            | 8 700,48                                 | 8 700,48        | 8 700,48                      | 0,00                                      | 8 700,48                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00            | 96,67%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 0,00                               | 109 500,00                          | 108 931,40                               | 108 931,40      | 108 931,40                    | 0,00                                      | 108 931,40                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00            | 99,48%  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                     | 0,00                               | 1 300,00                            | 599,99                                   | 599,99          | 599,99                        | 0,00                                      | 599,99                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00            | 46,15%  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                           | 47 500,00                          | 91 575,00                           | 88 816,63                                | 57 741,63       | 22 741,63                     | 0,00                                      | 22 741,63                                           | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 31 075,00         | 31 075,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00            | 96,99%  |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                           | 0,00                               | 31 075,00                           | 31 075,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 31 075,00         | 31 075,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                               | 31 075,00                           | 31 075,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 31 075,00         | 31 075,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00            | 100,00% |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury                 | 47 500,00                          | 60 500,00                           | 57 741,63                                | 57 741,63       | 22 741,63                     | 0,00                                      | 22 741,63                                           | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00            | 95,44%  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:          |                               |                                           |                                                     |                 |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 | Wykonanie planu |                                  |                                              |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące  | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                             |                 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 | w tym:              |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje         |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           |                                                     |                 |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          |      | fizycznej                                                                                                                                                      |                                    |                                     |                                          |                  |                               |                                           |                                                     |                 |                            |                                      |                                                                                 |                                       |                          |                   |                                            |                     |                                                                                 |                 |                                  |                                              |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00                          | 35 000,00                           | 35 000,00                                | 35 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 35 000,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 100,00 %        |                                  |                                              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 000,00                           | 1 000,00                            | 793,80                                   | 793,80           | 793,80                        | 0,00                                      | 793,80                                              | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 79,38%          |                                  |                                              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 500,00                             | 1 500,00                            | 1 172,35                                 | 1 172,35         | 1 172,35                      | 0,00                                      | 1 172,35                                            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 78,16%          |                                  |                                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 10 000,00                          | 23 000,00                           | 20 775,48                                | 20 775,48        | 20 775,48                     | 0,00                                      | 20 775,48                                           | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                                                            | 90,33%          |                                  |                                              |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                   | <b>31 603 87</b>                   | <b>27 932 73</b>                    | <b>26 533 41</b>                         | <b>20 343 45</b> | <b>11 427 25</b>              | <b>6 869 854,</b>                         | <b>4 557 40</b>                                     | <b>4 396 46</b> | <b>4 500 80</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>18 925</b>                         | <b>6 189 96</b>          | <b>6 189 96</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                     | <b>94,99%</b>   |                                  |                                              |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                          |                   |                                            |                                                                               |                                  |                                              |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------|
|       |          |   |                  |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                                                                                   |                                       |                          | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                        |                                  |                                              |  |                 |
|       |          |   |                  |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      | wydatki na programy finansowe 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego |  |                 |
|       |          |   |                  |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                          |                   |                                            |                                                                               |                                  |                                              |  |                 |
|       |          |   |                  | 0,33                               | 2,79                                | 1,40                                     | 0,11            | 6,82                          | 86                                        | 1,96                                                | 3,59                       | 4,15                                 |                                                                                           |                                       | ,55                      | 1,29              | 1,29                                       |                                                                               |                                  |                                              |  |                 |

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Godkowo za 2024 rok

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                               |      |      | <b>16 996 952,20</b>     | <b>342 475,86</b>                | <b>8 568 931,33</b> | <b>5 361 129,30</b> | <b>5 328 023,86</b>     | <b>99,4%</b>        | <b>35,3%</b>                                 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0                       | -                   | -                                            |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 16 996 952,20            | 342 475,86                       | 8 568 931,33        | 5 361 129,30        | 5 328 023,86            | 99,4%               | 35,3%                                        |
| 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.): |      |      | 1 298 508,45             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0                       | -                   | -                                            |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0                       | -                   | -                                            |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 1 298 508,45             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0                       | -                   | -                                            |
| 1.1.2.1  | E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Godkowo - Usprawnienie pracy i umożliwienie załatwiania spraw w sposób dogodny dla lokalnej społeczności                                                                                          | 2025 | 2026 | 1 298 508,45             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0                       | -                   | -                                            |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                             |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0                       | -                   | -                                            |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0                       | -                   | -                                            |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0                       | -                   | -                                            |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                 |      |      | 15 698 443,75            | 342 475,86                       | 8 568 931,33        | 5 361 129,30        | 5 328 023,86            | 99,4%               | 38,0%                                        |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0                       | -                   | -                                            |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 15 698 443,75            | 342 475,86                       | 8 568 931,33        | 5 361 129,30        | 5 328 023,86            | 99,4%               | 38,0%                                        |
| 1.3.2.1  | Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w                                                                                                                                                                                         | 2023 | 2025 | 3 899 580,00             | 32 510,00                        | 3 899 580,00        | 77 490,00           | 77 490,00               | 100,0%              | 2,8%                                         |

| 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 % |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|         | Godkowie - Infrastruktura kulturalna i społeczna                                                           |      |      |                          |                                  |                   |                    |                         |                     |                                              |
| 1.3.2.2 | Modernizacja dróg gminnych w gminie Godkowo - Poprawa jakości dróg gminnych                                | 2022 | 2024 | 5 026 869,16             | 309 965,86                       | 4 669 351,33      | 4 716 903,30       | 4 716 903,30            | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Godkowo - poprawa jakości dróg gminnych dla mieszkańców | 2024 | 2025 | 6 009 527,90             | 0,00                             | 0,00              | 385 000,00         | 358 976,40              | 93,2%               | 6,0%                                         |
| 1.3.2.4 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kwitajny Wielkie - Ochrona środowiska                     | 2024 | 2025 | 459 466,69               | 0,00                             | 0,00              | 18 736,00          | 18 736,00               | 100,0%              | 4,1%                                         |
| 1.3.2.5 | Budowa nowego ujęcia wodnego na Stacji Uzdatniania Wody w Godkowie - Poprawa jakości wody                  | 2024 | 2025 | 303 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 163 000,00         | 155 818,16              | 95,7%               | 51,5%                                        |

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Zmiany            |              | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                       |                      | zwiększenia       | zmniejszenia |                       |                               |                        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>226 700,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>226 700,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>0,00</b>          | <b>226 700,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>226 700,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 96 350,00         | 0,00         | 96 350,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 21 150,00         | 0,00         | 21 150,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 89 544,00         | 0,00         | 89 544,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 19 656,00         | 0,00         | 19 656,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>226 700,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>226 700,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Godkowo za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 104 411,08</b> | <b>1 104 411,08</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 104 411,08</b> | <b>1 104 411,08</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 104 411,08        | 1 104 411,08            | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>146 500,00</b>   | <b>138 612,76</b>       | <b>94,62%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>146 500,00</b>   | <b>138 612,76</b>       | <b>94,62%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 500,00           | 16 500,00               | 100,00%             |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 130 000,00          | 122 112,76              | 93,93%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>51 540,00</b>    | <b>51 540,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>51 540,00</b>    | <b>51 540,00</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 | 51 540,00           | 51 540,00               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>109 973,00</b>   | <b>108 928,36</b>       | <b>99,05%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>629,00</b>       | <b>629,00</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 | 629,00              | 629,00                  | 100,00%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>79 507,00</b>    | <b>78 909,80</b>        | <b>99,25%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                                                       | 79 507,00           | 78 909,80               | 99,25%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                             |                     |                         |                     |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>29 837,00</b>    | <b>29 389,56</b>        | <b>98,50%</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 | 29 837,00           | 29 389,56               | 98,50%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>29 018,35</b>    | <b>29 018,35</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>29 018,35</b>    | <b>29 018,35</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 | 29 018,35           | 29 018,35               | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>344 519,38</b>   | <b>293 400,97</b>       | <b>85,16%</b>       |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>183 855,00</b>   | <b>132 736,59</b>       | <b>72,20%</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 | 183 855,00          | 132 736,59              | 72,20%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>5 740,00</b>     | <b>5 740,00</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 | 5 740,00            | 5 740,00                | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>154 924,38</b>   | <b>154 924,38</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 | 154 924,38          | 154 924,38              | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 143 878,00</b> | <b>3 066 121,75</b>     | <b>97,53%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>3 085 209,00</b> | <b>3 008 043,39</b>     | <b>97,50%</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 | 3 083 209,00        | 3 007 130,73            | 97,53%              |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 912,66                  | 45,63%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              |          | zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                       |                               |                        |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                    | <b>241,00</b>         | <b>190,00</b>                 | <b>78,84%</b>          |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 241,00                | 190,00                        | 78,84%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                         | <b>58 428,00</b>      | <b>57 888,36</b>              | <b>99,08%</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             | 58 428,00             | 57 888,36                     | 99,08%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 929 839,81</b>   | <b>4 792 033,27</b>           | <b>97,20%</b>          |

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>1 104 411,08</b> | <b>1 104 411,08</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>1 104 411,08</b> | <b>1 104 411,08</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 9 600,00            | 9 600,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 632,00            | 1 632,00                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 218,05              | 218,05                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 560,09            | 2 560,09                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 7 644,98            | 7 644,98                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 082 755,96        | 1 082 755,96            | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>146 500,00</b>   | <b>138 612,76</b>       | <b>94,62%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>146 500,00</b>   | <b>138 612,76</b>       | <b>94,62%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 146 500,00          | 138 612,76              | 94,62%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>51 540,00</b>    | <b>51 540,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>51 540,00</b>    | <b>51 540,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 41 179,00           | 41 179,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 5 500,00            | 5 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 140,00              | 140,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 4 721,00            | 4 721,00                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>109 973,00</b>   | <b>108 928,36</b>       | <b>99,05%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>629,00</b>       | <b>629,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 526,58              | 526,58                  | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 89,52               | 89,52                   | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 12,90               | 12,90                   | 100,00%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>79 507,00</b>    | <b>78 909,80</b>        | <b>99,25%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 52 000,00           | 51 650,00               | 99,33%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 10 650,00           | 10 650,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 380,18            | 2 380,18                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 306,58              | 306,58                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 3 351,00            | 3 351,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 4 012,32            | 3 964,84                | 98,82%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 6 245,00            | 6 244,28                | 99,99%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                               | 547,25              | 348,25                  | 63,64%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                  | 14,67               | 14,67                   | 100,00%             |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                              | <b>29 837,00</b>    | <b>29 389,56</b>        | <b>98,50%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                 | 16 200,00           | 16 200,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 7 000,00            | 7 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 1 482,41            | 1 482,41                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                  | 197,59              | 183,95                  | 93,10%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                               | 1 720,00            | 1 720,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 2 600,00            | 2 302,20                | 88,55%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 400,00              | 400,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                               | 200,00              | 92,00                   | 46,00%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                  | 37,00               | 9,00                    | 24,32%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                            | <b>29 018,35</b>    | <b>29 018,35</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>          | <b>29 018,35</b>    | <b>29 018,35</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                              | 12 256,67           | 12 256,67               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 240,51              | 240,51                  | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 40,88               | 40,88                   | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                  | 5,89                | 5,89                    | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                  | 16 474,40           | 16 474,40               | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                 | <b>344 519,38</b>   | <b>293 400,97</b>       | <b>85,16%</b>       |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                            | <b>183 855,00</b>   | <b>132 736,59</b>       | <b>72,20%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                  | 179 988,88          | 128 870,48              | 71,60%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 700,00              | 700,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 119,00              | 119,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                  | 17,15               | 17,15                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 389,93              | 389,92                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 2 640,04            | 2 640,04                | 100,00%             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                       | <b>5 740,00</b>     | <b>5 740,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                  | 5 740,00            | 5 740,00                | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           | <b>154 924,38</b>   | <b>154 924,38</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                  | 147 561,16          | 147 561,16              | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 661,44              | 661,44                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 6 701,78            | 6 701,78                | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                         | <b>3 143 878,00</b> | <b>3 066 121,75</b>     | <b>97,53%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b> | <b>3 085 209,00</b> | <b>3 008 043,39</b>     | <b>97,50%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              |          | <b>społecznego</b>                                                                                                                                    |                       |                               |                        |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 993 003,00          | 2 917 010,57                  | 97,46%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 62 304,36             | 62 295,62                     | 99,99%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 506,64              | 4 506,64                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 11 720,00             | 11 714,98                     | 99,96%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 756,00              | 1 683,92                      | 95,90%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 419,00              | 1 419,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 500,00             | 9 412,66                      | 89,64%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>241,00</b>         | <b>190,00</b>                 | <b>78,84%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 241,00                | 190,00                        | 78,84%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>58 428,00</b>      | <b>57 888,36</b>              | <b>99,08%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 58 428,00             | 57 888,36                     | 99,08%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>4 929 839,81</b>   | <b>4 792 033,27</b>           | <b>97,20%</b>          |

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>300,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>300,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>34 448,00</b>      | <b>36 747,52</b>              | <b>106,68%</b>         |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>34 448,00</b>      | <b>36 747,52</b>              | <b>106,68%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                       | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 12 000,00             | 30 988,09                     | 258,23%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 2 000,00              | 5 759,43                      | 287,97%                |
|            |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 20 448,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>34 748,00</b>      | <b>36 747,52</b>              | <b>105,75%</b>         |

### 3.15. 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 | 55 000,00         | 63 229,16          | 63 229,16               | 100,00%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 55 000,00         | 63 229,16          | 63 229,16               | 100,00%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 5 000,00          | 11 947,33          | 11 947,33               | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 50 000,00         | 51 281,83          | 51 281,83               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>55 000,00</b>  | <b>63 229,16</b>   | <b>63 229,16</b>        | <b>100,00%</b>      |

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                                       | 56 000,00         | 64 229,16          | 64 229,16               | 100,00%             |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 55 000,00         | 63 229,16          | 63 229,16               | 100,00%             |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 500,00            | 23,00              | 23,00                   | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 500,00          | 1 310,56           | 1 310,56                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00            | 188,34             | 188,34                  | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 23 000,00         | 28 372,20          | 28 372,20               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 800,00          | 3 525,06           | 3 525,06                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 25 000,00         | 29 790,00          | 29 790,00               | 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00             | 20,00                 | 20,00                         | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                    | <b>56 000,00</b>     | <b>64 229,16</b>      | <b>64 229,16</b>              | <b>100,00%</b>         |

### 3.16. 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 |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                       | 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 |                     |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 100 000,00         | 73 335,75               | 73,34%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                 | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 100 000,00         | 73 335,75               | 73,34%              |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 100 000,00         | 73 335,75               | 73,34%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | 121 303,68         | 105 269,58              | 86,78%              |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                     | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 121 303,68         | 105 269,58              | 86,78%              |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 26 060,56          | 10 026,46               | 38,47%              |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                    | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 95 243,12          | 95 243,12               | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | -                  | -                       | -                   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między                                                                                                    | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | -                  | -                       | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |         |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|            |              |          |                                                                                                                                    | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |         |
|            |              |          |                                                                                                                                    | Plan na 1.01.2024                                  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |         |
|            |              |          | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                      |                                                    |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |         |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                          | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 10 000,00               | 10 000,00           | 100,00% |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                         | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 10 000,00               | 10 000,00           | 100,00% |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 10 000,00               | 10 000,00           | 100,00% |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | 16 000,00          | 12 313,34               | -                 | -                  | -                       | -                   | 76,96%  |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                           | -                                                  | -                  | -                       | -                 | 16 000,00          | 12 313,34               | -                 | -                  | -                       | -                   | 76,96%  |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | 16 000,00          | 12 313,34               | -                 | -                  | -                       | -                   | 76,96%  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                    | 1 075 000,00                                       | 1 028 000,00       | 1 028 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                   | 850 000,00                                         | 803 000,00         | 803 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                   | 850 000,00                                         | 803 000,00         | 803 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                  | 225 000,00                                         | 225 000,00         | 225 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu                                                                                                       | 225 000,00                                         | 225 000,00         | 225 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                   | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                    | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                     | 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 |                     |
|       |          |          | dla samorządowej instytucji kultury |                                                    |                     |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|       |          |          | <b>Razem</b>                        | <b>1 075 000,00</b>                                | <b>1 028 000,00</b> | <b>1 028 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>16 000,00</b>   | <b>12 313,34</b>        | <b>100 000,00</b> | <b>231 303,68</b>  | <b>188 605,33</b>       | <b>100,00%</b>      |

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 |                     |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                           | 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 |                     |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | -                                                        | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>20 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | -                                                        | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>20 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | -                                                        | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>1 650 000,00</b>                                      | <b>3 260 981,00</b> | <b>3 189 624,00</b>     | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>12 256,67</b>   | <b>12 256,67</b>        | <b>97,81%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>1 400 000,00</b>                                      | <b>2 073 922,00</b> | <b>2 073 922,00</b>     | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 400 000,00                                             | 2 073 922,00        | 2 073 922,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>250 000,00</b>                                        | <b>370 554,00</b>   | <b>299 197,00</b>       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | <b>80,74%</b>       |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu                                                                                                             | 250 000,00                                               | 370 554,00          | 299 197,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 80,74%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                           | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
|       |          |          | oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                               |                                                          |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|       | 80150    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                 | -                                                        | 816 505,00         | 816 505,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | -                                                        | 816 505,00         | 816 505,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 12 256,67          | 12 256,67               | 100,00%             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 12 256,67          | 12 256,67               | 100,00%             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 28 000,00         | 50 000,00          | 37 500,60               | 75,00%              |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 42 000,00          | 29 500,60               | 70,24%              |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 42 000,00          | 29 500,60               | 70,24%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |                |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                              | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |                |
|            |              |          |                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |                |
|            |              |          | inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                     |                                                          |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>8 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>         | <b>8 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 8 000,00           | 8 000,00                | 8 000,00            | 100,00%        |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>483 700,00</b>  | <b>500 000,00</b>       | <b>500 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>483 700,00</b>  | <b>500 000,00</b>       | <b>500 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 483 700,00         | 500 000,00              | 500 000,00          | 100,00%        |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>        | <b>35 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>        | <b>35 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 35 000,00          | 35 000,00               | 35 000,00           | 100,00%        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                  | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                  | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
|       |          |          | Razem            | 1 650 000,00                                             | 3 260 981,00       | 3 189 624,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 566 700,00        | 601 256,67         | 588 757,27              | 97,81%              |

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

*Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                       | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                           | <b>82 000,00</b>   | <b>71 083,56</b>        | <b>86,69%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                              | <b>7 000,00</b>    | <b>1 641,45</b>         | <b>23,45%</b>       |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00           | 300,00                  | 6,00%               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                             | 2 000,00           | 1 341,45                | 67,07%              |
|            | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                              | <b>75 000,00</b>   | <b>69 442,11</b>        | <b>92,59%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                        | 75 000,00          | 69 442,11               | 92,59%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                          | <b>82 000,00</b>   | <b>71 083,56</b>        | <b>86,69%</b>       |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>    | <b>82 000,00</b>   | <b>71 083,56</b>        | <b>86,69%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>       | <b>7 000,00</b>    | <b>1 641,45</b>         | <b>23,45%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00           | 1 641,45                | 23,45%              |
|            | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>       | <b>75 000,00</b>   | <b>69 442,11</b>        | <b>92,59%</b>       |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności         | 75 000,00          | 69 442,11               | 92,59%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>                   | <b>82 000,00</b>   | <b>71 083,56</b>        | <b>86,69%</b>       |

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

Tabela 32: 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                                                   | 10 000,00         | 10 000,00          | 3 315,74                | 33,16%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00         | 10 000,00          | 3 315,74                | 33,16%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 10 000,00         | 10 000,00          | 3 315,74                | 33,16%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>3 315,74</b>         | <b>33,16%</b>       |

Tabela 33: 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                                                   | 10 000,00         | 16 436,87          | 10 328,54               | 62,84%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00         | 16 436,87          | 10 328,54               | 62,84%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 5 000,00          | 11 436,87          | 7 494,62                | 65,53%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 5 000,00          | 5 000,00           | 2 833,92                | 56,68%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>10 000,00</b>  | <b>16 436,87</b>   | <b>10 328,54</b>        | <b>62,84%</b>       |

### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| 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>                                                                                                                                                         | 0,00              | 130 000,00         | 122 112,76              | 93,94%              |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                   | 0,00              | 130 000,00         | 122 112,76              | 93,94%              |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 0,00              | 130 000,00         | 122 112,76              | 93,94%              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | 0,00              | 12 000,00          | 12 000,00               | 100%                |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                    | 0,00              | 12 000,00          | 12 000,00               | 100%                |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 12 000,00          | 12 000,00               | 100%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | 0,00              | 8 126,87           | 8 126,87                | 100%                |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                  | 0,00              | 6 436,87           | 6 436,87                | 100%                |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00              | 6 436,87           | 6 436,87                | 100%                |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | 0,00              | 1 690,00           | 1 690,00                | 100%                |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00              | 1 690,00           | 1 690,00                | 100%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>150 126,87</b>  | <b>142 239,63</b>       | <b>94,75</b>        |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b> | <b>251 303,68</b>  | 227 382,34              | 90,49%              |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>251 303,68</b>  | 227 382,34              | 90,49%              |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00              | 26 060,56          | 10 026,46               | 38,48%              |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00              | 95 243,12          | 95 243,12               | 100,0%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00              | 130 000,00         | 122 112,76              | 93,94%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                | <b>-</b>            |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00        | 0,00               | 0                       | -                   |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>22 000,00</b>   | <b>22 000,00</b>        | <b>100,0%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>        | <b>100,0%</b>       |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00              | 12 000,00          | 12 000,00               | 100,0%              |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>100,0%</b>       |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00              | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,0%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>8 126,87</b>    | <b>8 126,87</b>         | <b>100,0%</b>       |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>6 436,87</b>    | <b>6 436,87</b>         | <b>100,0%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00              | 6 436,87           | 6 436,87                | 100,0%              |

| 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 1 690,00              | 1 690,00                      | 100,0%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 0,00                 | 1 690,00              | 1 690,00                      | 100,0%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>            | <b>100 000,00</b>    | <b>281 430,55</b>     | <b>257 509,21</b>             | <b>91,50%</b>          |

### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                               | Zaległości                                                      | Nadpłaty                                                |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 600   | 60004    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | wzrost o 2 685,19 zł<br>(z 0,00 zł do 2 685,19 zł)              | wzrost o 2 685,19 zł<br>(z 0,00 zł do 2 685,19 zł)              | -                                                       |
| 600   | 60004    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 4 956,95 zł<br>(z 4 956,95 zł do 0,00 zł)        | zmniejszenie o 4 956,95 zł<br>(z 4 956,95 zł do 0,00 zł)        | -                                                       |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | -                                                               | -                                                               | zmniejszenie o 42,82 zł<br>(z 128,99 zł do 86,17 zł)    |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 16 843,76 zł<br>(z 36 449,92 zł do 19 606,16 zł) | zmniejszenie o 16 843,76 zł<br>(z 36 449,92 zł do 19 606,16 zł) | wzrost o 1 095,47 zł<br>(z 92,32 zł do 1 187,79 zł)     |
| 750   | 75023    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 32,40 zł<br>(z 203,40 zł do 171,00 zł)           | zmniejszenie o 32,40 zł<br>(z 203,40 zł do 171,00 zł)           | -                                                       |
| 750   | 75023    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 231,21 zł<br>(z 1 716,72 zł do 1 947,93 zł)            | wzrost o 231,21 zł<br>(z 1 716,72 zł do 1 947,93 zł)            | -                                                       |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 2 527,86 zł<br>(z 14 004,00 zł do 16 531,86 zł)        | wzrost o 2 527,86 zł<br>(z 14 004,00 zł do 16 531,86 zł)        | wzrost o 255,00 zł<br>(z 119,86 zł do 374,86 zł)        |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 12 486,00 zł<br>(z 27 364,00 zł do 39 850,00 zł)       | wzrost o 12 486,00 zł<br>(z 27 364,00 zł do 39 850,00 zł)       | zmniejszenie o 46,00 zł<br>(z 462,00 zł do 416,00 zł)   |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 28,00 zł<br>(z 0,00 zł do 28,00 zł)                    | wzrost o 28,00 zł<br>(z 0,00 zł do 28,00 zł)                    | wzrost o 1,00 zł<br>(z 4,00 zł do 5,00 zł)              |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 1 433,96 zł<br>(z 36 340,80 zł do 34 906,84 zł)  | wzrost o 12 838,54 zł<br>(z 21 797,30 zł do 34 635,84 zł)       | wzrost o 1 618,09 zł<br>(z 3 092,93 zł do 4 711,02 zł)  |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 9 634,23 zł<br>(z 36 386,83 zł do 46 021,06 zł)        | wzrost o 7 836,23 zł<br>(z 36 386,83 zł do 44 223,06 zł)        | wzrost o 6 320,86 zł<br>(z 5 003,91 zł do 11 324,77 zł) |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 145,43 zł<br>(z 563,38 zł do 417,95 zł)          | zmniejszenie o 145,43 zł<br>(z 563,38 zł do 417,95 zł)          | wzrost o 7,00 zł<br>(z 4,60 zł do 11,60 zł)             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Należności ogółem                                                  | Zaległości                                                          | Nadpłaty                                                        |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                       | bez zmian (1,00 zł)                                                | bez zmian (1,00 zł)                                                 | -                                                               |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                | zmniejszenie o 295,98 zł<br>(z 355,98 zł do 60,00 zł)              | zmniejszenie o 295,98 zł<br>(z 355,98 zł do 60,00 zł)               | -                                                               |
| 852   | 85228    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | wzrost o 50,50 zł<br>(z 342,00 zł do 392,50 zł)                    | wzrost o 50,50 zł<br>(z 342,00 zł do 392,50 zł)                     | wzrost o 106,30 zł<br>(z 18,20 zł do 124,50 zł)                 |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 2 710,91 zł<br>(z 762 288,08 zł do 759 577,17 zł)   | zmniejszenie o 2 710,91 zł<br>(z 762 288,08 zł do 759 577,17 zł)    | -                                                               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>wzrost o 1 223,60 zł<br/>(z 920 973,06 zł do 922 196,66 zł)</b> | <b>wzrost o 13 698,10 zł<br/>(z 906 429,56 zł do 920 127,66 zł)</b> | <b>wzrost o 9 314,90 zł<br/>(z 8 926,81 zł do 18 241,71 zł)</b> |

**3.21. 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 37: 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>19,95</b>       | <b>19,95</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>19,95</b>       | <b>19,95</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 19,95              | 19,95                   | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>25 553,00</b>   | <b>25 553,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>25 553,00</b>   | <b>25 553,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 25 553,00          | 25 553,00               | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>8 039,62</b>    | <b>7 847,07</b>         | <b>97,60%</b>       |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>8 039,62</b>    | <b>7 847,07</b>         | <b>97,60%</b>       |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 8 039,62           | 7 847,07                | 97,60%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>33 612,57</b>   | <b>33 420,02</b>        | <b>99,43%</b>       |

*Tabela 38: 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>19,95</b>       | <b>19,95</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>19,95</b>       | <b>19,95</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 19,95              | 19,95                   | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>25 553,00</b>      | <b>25 553,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>25 553,00</b>      | <b>25 553,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 2 729,41              | 2 729,41                      | 100,00%                |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 19 869,41             | 19 869,41                     | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 2 954,18              | 2 954,18                      | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>8 039,62</b>       | <b>7 847,07</b>               | <b>97,60%</b>          |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>8 039,62</b>       | <b>7 847,07</b>               | <b>97,60%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                 | 7 847,62              | 7 847,07                      | 99,99%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 192,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>33 612,57</b>      | <b>33 420,02</b>              | <b>99,43%</b>          |

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>10 354 351,33</b> | <b>4 654 351,33</b> | <b>4 654 351,33</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | <b>10 354 351,33</b> | <b>4 654 351,33</b> | <b>4 654 351,33</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 354 351,33        | 4 654 351,33        | 4 654 351,33            | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                        | <b>3 499 580,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                       | <b>3 499 580,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 499 580,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>13 853 931,33</b> | <b>4 654 351,33</b> | <b>4 654 351,33</b>     | <b>100,00%</b>      |

Tabela 40: 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>10 354 351,33</b> | <b>4 654 351,33</b> | <b>4 654 351,33</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | <b>10 354 351,33</b> | <b>4 654 351,33</b> | <b>4 654 351,33</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 354 351,33        | 4 654 351,33        | 4 654 351,33            | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>3 499 580,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                              | <b>3 499 580,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 499 580,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>13 853 931,33</b> | <b>4 654 351,33</b> | <b>4 654 351,33</b>     | <b>100,00%</b>      |

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

Tabela 41: 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | 473 700,00        | 473 700,00         | 473 700,00              | 100,00%             |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                | 473 700,00        | 473 700,00         | 473 700,00              | 100,00%             |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 473 700,00        | 473 700,00         | 473 700,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>473 700,00</b> | <b>473 700,00</b>  | <b>473 700,00</b>       | <b>100,00%</b>      |

Tabela 42: 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 % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | 473 700,00        | 473 700,00         | 473 700,00              | 100,00%             |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | 473 700,00        | 473 700,00         | 473 700,00              | 100,00%             |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 473 700,00        | 473 700,00         | 473 700,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>473 700,00</b> | <b>473 700,00</b>  | <b>473 700,00</b>       | <b>100,00%</b>      |

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2025 roku

### Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za 2024 rok.

Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie gminy Godkowo. Jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.

#### 1. Sprawy organizacyjne:

- 1 sporządzenie sprawozdań do GUS, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Urzędu Gminy z działalności Biblioteki
- 2 wykonanie sprawozdania z kontroli zarządczej
- 3 opracowanie planu pracy Biblioteki
- 4 opracowanie harmonogramu realizacji zadań
- 5 analiza funkcjonowania Biblioteki do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
- 6 złożenie wniosku do Biblioteki Narodowej o dotację na zakup nowości wydawniczych
- 7 złożenie projektu do programu wzmocnij swoje otoczenie
- 8 współpraca ze szkołami i innymi podmiotami na terenie gminy w zakresie edukacji kulturalnej
- 9 współpraca z innymi Bibliotekami i szkołami poza terenem gminy Godkowo
- 10 między biblioteczną wymiana książek

#### 2. Działalność informacyjna

- 1 udzielanie informacji w oparciu o własny księgozbiór, bazy danych i Internet
- 2 udostępnianie dla użytkowników Internetu, tabletów, czytników, komputerów, drukarek i kserokopiarki, robota edukacyjnego photona, genibota, gier
- 3 bieżąca aktualizacja bloga bibliotecznego (strony informacyjnej biblioteki)
- 4 wypożyczenia między biblioteczne księgozbioru na zapotrzebowanie czytelników
- 5 popularyzacja wiedzy o regionie wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców
- 6 przyjmowanie wycieczek szkolnych w Bibliotece
- 7 prowadzenie strony internetowej i zamieszczanie informacji o działaniach Biblioteki: Facebook, Instagram, biblgodkowo.blogspot.com
- 8 wykonywanie ogłoszeń i plakatów informujących o wydarzeniach w Bibliotece

Z pracowni komputerowej szczególnie z Internetu, komputerów i tabletów, robota edukacyjnego skorzystało łącznie 517 użytkowników, w tym kserowanie i wydruki 171 osób. Liczba udzielonych użytkownikom informacji 195.

#### 3. Zbiory biblioteczne, udostępnianie i upowszechnianie

Zbiory biblioteczne liczą 10.669 woluminów. Do dnia 31.12.2024 r. zostało zakupionych 336 woluminów na kwotę 10.190,61 zł, otrzymaliśmy w darze 99 woluminów. Ubytkowano 202 woluminy: były to książki zniszczone, zdezaktualizowane ze względu na treści i nie wykorzystywane w Bibliotece. Prenumerata obejmuje 8 tytułów. Czasopisma są przeglądane na miejscu i wypożyczane do domu. Przekazywane są także do świetlic wiejskich na terenie gminy. Liczba odwiedzin w Bibliotece 4617, liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz 3606, na miejscu 1436. Wypożyczenia czasopism wynoszą 210. Wypożyczenia zbiorów niefizycznych, w tym audiobooków – 6, gier planszowych - 72. Wypożyczenia czytników i kodów platformy EMPIK GO – 4, w tym 37 wypożyczeń ebooków- 48, audiobooków- 36 i podcasty - 4. Oprócz książek Biblioteka gromadzi zbiory audiowizualne, elektroniczne, mapki, foldery, wycinki z prasy lokalnej dotyczące regionu.

#### 4. Zrealizowane działania

Ważną dziedziną działalności Biblioteki jest edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa.

Do dnia 31.12.2024 roku Biblioteka uczestniczyła, włączała się lub organizowała:

- 1 Włączenie się Biblioteki do ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo wśród dzieci

przedszkolnych „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach tej akcji wydano 30 wyprawek czytelniczych dla dzieci. Akcja koordynowana przez Instytut Książki.

- 2 Wykonanie tablicy informacyjnej z okazji Patrona Roku 2024 – Senat ustanowił rok 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza.
- 3 Przystąpienie do darmowej wypożyczalni „Academica” umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej, w której znajdują się m. in. najnowsze publikacje książek i czasopism naukowych dla uczniów, studentów i pracowników naukowych. W tym celu w Bibliotece udostępniono 1 terminal.
- 4 W związku z naszym udziałem w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, nasza biblioteka czynna jest 26 sobót w roku, oraz złożyła projekt o dofinansowanie na zakup nowości czytelniczych w kwocie 3.500 zł
- 5 Organizacja spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci, przynajmniej raz w miesiącu.
- 6 Organizacja zajęć, warsztatów podczas ferii zimowych. Tematy zajęć, były inspirowane książkami z zasobów naszej biblioteki.
- 7 Spektakl teatralny dla dzieci pt „O rycerzu co księżniczkę ratował” w wykonaniu aktorów ze studia teatralnego Duet z Krakowa
- 8 Udział naszej biblioteki w wyzwaniu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wyzwania czytelniczym na każdy miesiąc, to inspiracje, aktywności z książką dla młodych czytelników i nie tylko. Składa się z 12 kart, z 3 zadaniami na każdy miesiąc i kartą książkowe BINGO.
- 9 Organizacja Walentynek. „Randka w ciemno z książką”.
- 10 Występ zespołu „Melodie z Godkowa” w 32 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ornece. Tym razem cel brzmiał: "Płuca po pandemii".
- 11 Wystawa książek z okazji Dnia Kobiet.
- 12 Organizacja wyjazdów do kina, teatru, na koncerty oraz organizacja wycieczek dla użytkowników biblioteki.
- 13 Uruchomienie usługi „Książka na telefon”, z myślą o osobach starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, mieszkających na terenie naszej gminy, którzy nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do Biblioteki i wypożyczenia książek.
- 14 Konkurs Wielkanocny „Tradycje Wielkanocne”. W konkursie udział wzięło ok 200 osób.
- 15 Spotkanie z klasą V ze SP w Godkowie poświęcone twórczości poetyckiej Czesława Miłosza.
- 16 Organizacja dwóch spotkań z uczniami z klas 3 z okazji Światowego Dnia Wody. Podnoszenie świadomości nt. globalnych wyzwań wodnych. W tym roku hasło przewodnie to „Woda dla pokoju”
- 17 Zespół „Melodie z Godkowa” wziął udział w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Religijnej w Hołdzie św. Janowi Pawłowi II w Morągu i zdobył wyróżnienie w kategorii: Osoby dorosłe – zespoły, za wykonanie piosenki „Panience na dobranoc”.
- 18 Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich organizacja dwóch spotkań z grupą przedszkolną „Żabki” , „Rybki” i z klasą I ze SP SPSK w Bielicy. Promocja literatury i grafiki wśród małych odbiorców.
- 19 Upamiętnienie życia i twórczości Hansa Christiana Andersena z okazji urodzin wieszczą, które przypadają 2 kwietnia. Zajęcia z klasą III ze SP z Godkowa.
- 20 Włączenie się w ogólnopolską akcję społeczno – edukacyjną „Żonkile” – upamiętniającą powstanie w getcie warszawskim i zorganizowanie 2 spotkań, w których wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w Bielicy i w Godkowie.
- 21 Obchody Dnia Ziemi z grupą przedszkolną „Żabki” ze SP SPSK w Bielicy.
- 22 Organizacja pasowania uczniów klasy I na czytelników Biblioteki Publicznej w Godkowie.

- 23 Biblioteka Publiczna w Godkowie jest jednym z laureatów VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nasza Biblioteka zakupiła: zestaw komputerowy MSI, 3 szt Notebooków Acer z akcesoriami, robot edukacyjny, zestaw kart do kodowania, dwustronną matę edukacyjną oraz meble.
- 24 W ramach „Tygodnia z biblioteką” odbyliśmy dwie lekcje biblioteczne z przedszkolakami i z klasą „0” ze SP z Godkowa. Zorganizowaliśmy kiermasz książek, oraz odbyła się specjalna edycja DKK.
- 25 Wyjazd na spektakl teatralny „Wspomnienie”, w wykonaniu aktorów z teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie do Biblioteki Publicznej w Pasłęku.
- 26 Pan Roman Lastovjaka- kierownik zespołu „Melodie z Godkowa” otrzymał nagrodę Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Elżbieta Przybyłowska- dyrektor Biblioteki Publicznej w Godkowie otrzymała Honorowy Dyplom Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla upowszechniania kultury.
- 27 Udział w obchodach Powiatowego Dnia Działacza Kultury w Jelonkach, w gminie Rychliki.
- 28 Włączenie się do kolejnej edycji akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Nasza biblioteka zorganizowała piknik czytelnicy z klasą III z PSP SPSK w Bielicy.
- 29 Organizacja wystawy prac plastycznych „Widzę w kolorach” Sofii Zozuli, uczennicy klasy III ze SP w Godkowie.
- 30 Udział w Zlocie moderatorów DKK w Olsztynie, połączone z warsztatami z panią Marią Rotkiel, oraz ze spotkaniem autorskim z Przemysławem Kossakowskim.
- 31 Organizacja zajęć, warsztatów wakacyjnych dla dzieci.
- 32 Spektakl teatralny "Legenda o Bazyliżku" w wykonaniu artystów teatru Krak-Art-Bis z Krakowa.
- 33 Organizacja warsztatów ogrodniczych „Kwiatek w doniczce”.
- 34 Uroczyste otwarcie Cyfrowej Pracowni Edukacyjnej.
- 35 Nasza Biblioteka zorganizowała dwa konkursy, które odbyły się podczas Święta Plonów w Godkowie. Pierwszy plastyczny, pt. „U nas na wsi”, adresowany dla 2 grup wiekowych (2-6 lat), oraz (7-9 lat) oraz konkurs wiedzy o gminie Godkowo dla dzieci (10-12 lat).
- 36 Zakończenie wakacji w Bibliotece. Odbyły się pokazy taneczne, zabawy ruchowe, zręcznościowe, rozgrywki i wiele innych atrakcji.
- 37 Narodowe Czytanie wspólnie z [Biblioteką Publiczną w Pasłęku](#). Tym razem czytaliśmy „Kordiana” Juliusza Słowackiego. Wspólne czytanie jak zawsze dowiodło, że klasyka polskiej literatury pozostaje żywa, inspirująca i niezmiennie nas jednoczy.
- 38 Organizacja warsztatów w Bibliotece. Ćwiczymy pamięć, koncentrację, kontrolę bodźców i kontrolę poznawczą w nowej pracowni edukacyjnej.
- 39 Spotkanie autorskie dla dorosłych z Wiolettą Piasecką, podczas X Nocy Bibliotek.
- 40 Organizacja jubileuszowego X wydania ogólnopolskiej akcji Nocy Bibliotek, pod hasłem „Moc bibliotek”.
- 41 Organizacja wyjazdu na spotkanie autorskie z Bartoszem Szczygielskim w urzędzie miejskim w Pasłęku.
- 42 Biblioteka Publiczna w Godkowie została wyróżniona certyfikatem za udział w wyjątkowym projekcie "Mała książka — wielki człowiek". Jest to kampania społeczna, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, której głównym celem jest rozwijanie pasji czytania od najmłodszych lat.
- 43 Uroczyste wręczenie statuetek i upominków osobom, które przeczytały najwięcej książek z zasobów naszej biblioteki. Wyłonionych zostało 6 laureatek, w dwóch kategoriach dzieci i młodzież oraz dorośli.
- 44 Organizacja zabawy Andrzejkowej dla dzieci.
- 45 Włączenie się w Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet - Dzień Białej Wstążki.
- 46 Przygotowywanie wystaw książkowych o różnej tematyce w zależności od potrzeb, wydarzeń, realizowanych przedsięwzięć.

- 47 Dzięki szybkiemu zgłoszeniu otrzymaliśmy bezpłatne pakiety materiałów z [Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę](#). W zestawie znajdowały się plakaty, wizytówki i wlepki informujące o ofercie pomocowej centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży.
- 48 Organizacja konkursu „Magia Świąt Bożego Narodzenia”. Udział w nim wraz z grupami wzięło 156 osób. Wpłynęło ponad 70 prac.
- 49 Promocja Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo podczas różnych ważnych wydarzeń, imprez, czy przedsięwzięć.
- 50 Udział zespołu „Melodie z Godkowa” w licznych konkursach śpiewaczych, a także w różnych uroczystościach, imprezach.

## **Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo za rok 2024.**

### **I. PRZYCHODY**

W dniu 20 grudnia 2023 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą Nr L/279/2023 przyznała dotację podmiotową na 2024 rok w kwocie 225.000,00 zł, na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo.

Na dzień 31.12.2024 r. otrzymano 225.000,00 zł dotacji tj. 100,00 %.

Dodatkowym źródłem dochodu była dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej w kwocie: 3.500,00 zł oraz dofinansowanie na wyposażenie sali komputerowej z Projektu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” w kwocie 20.000,00 zł.

W ramach grupy pozostałych dochodów uzyskano kwotę: 1.032,53 zł. za: usługi ksero oraz wydruki, sprzedaż książek do antykwariatu, wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego.

Z posiadanych środków pieniężnych zwiększono plan finansowy o bilans otwarcia w kwocie: 601,72 zł.

Ogółem plan wydatków na 31.12.2024 r. wyniósł 250.134,25 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 250.117,28 zł tj. 99,99 %.

### **II. KOSZTY**

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – plan 510,00 zł, wykonanie 510,00 zł tj. 100,00 %.

2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan 161.038,77 zł, wykonanie 161.038,77 zł; tj. 100,00 %.

3. Na nagrody konkursowe (§4190) – plan 3.485,28 zł, wykonanie 3.485,28 zł; tj.100,00 %.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 44.686,14 zł, wykonanie 44.669,17 zł; tj.99,97 %.

W ramach tych kosztów poniesiono wydatki na:

- zakup czasopism – 502,18 zł;

- zakup art. spożywczych związanych z bieżącą działalnością biblioteki a także organizacją konkursów – 1.175,95 zł;

- zakup art. elektrycznych (modernizacja sali komputerowej) – 7.338,18 zł;

- zakup środków czystości i art. higienicznych – 169,84 zł;

- zakup materiałów budowlanych, remontowych i przemysłowych – 1.829,31 zł;

- zakup art. biurowych(m.in papier ksero i tonery do drukarek), plastycznych i kreatywnych – 6.132,43 zł;

- zakup wyposażenia tj. tablica magnetyczna, zestaw filizanek, lampa do czytelnicy, gra zręcznościowa dla dzieci, mop, 3 szt. grzejników oraz doposażenie sali komputerowej z Projektu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” w zestaw startowy z Genibotem, 4 szt. biurek, 4 szt. krzesła obrotowych, 3 szt. szafek wiszących, 3 szt. notebooków i komputer stacjonarny – 24.938,83 zł;

- art. ogrodnicze na warsztaty z dziećmi – 65,30 zł;

- zakup art. bibliotecznych (tj. folia, zakładki, karty, dzienniki i rejestry) – 2.517,15 zł;

5. Zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – plan 10.190,61 zł, wykonanie 10.190,61 zł; tj.100,00 %.

6. Zakup energii (§ 4260) – plan 1.881,89 zł, wykonanie 1.881,89 zł; tj. 100,00 %.

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej – 1.677,42 zł;
- wody – 204,47 zł.

7. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł; tj.100,00 %.

8. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 18.878,59 zł, wykonanie 18.878,59 zł; tj. 100,00 %.

Do wydatków należą:

- usługi bankowe i odnowienie certyfikatu – 649,30 zł;
- usługa instalacji elektrycznej (montaż) – 7.356,96 zł;
- wykonanie projektu graficznego na zakładki do książek – 73,80 zł;
- opłata za odnowienie podpisu kwalifikowanego – 222,63 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.846,30 zł;
- opłata za przesyłki pocztowe oraz usługi transportowe – 327,50 zł;
- opłata za wykonanie modernizacji głównej tablicy bezpiecznikowej i zabezpieczenia elektrycznego – 1.751,50 zł;
- honorarium za spektakl teatralny dla dzieci – 650,00 zł;
- przegląd kuchni gazowej (pomieszczenie socjalne) – 196,80 zł;
- opłata za przegląd i naprawę gaśnic – 98,40 zł;
- opłata za usługę IOD – 2.214,00 zł;
- opłata za licencję antywirusa – 192,58 zł;
- dostęp do platformy e-booków LEGIMI – 624,00 zł;
- zakup licencji programu kadrowo-płacowego GOFIN –298,00 zł;
- opłata za transport ( wyjazdy zespołu „ Melodie z Godkowa ” ) – 1.166,50 zł;
- opłata za licencję programu MAK+ –1.210,32 zł.

9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 2.058,02 zł, wykonanie 2.058,02 zł; tj. 100,00 %.

10. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 2.000,95 zł, wykonanie 2.000,95 zł; tj.100,00 %.

11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 5.044,00 zł, wykonanie 5.044,00 zł; tj. 100,00 %.

12. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) – plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł; tj. 100,00 %.

#### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

| Paragraf / Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan       | Wykonanie  | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.032,53   | 1.015,56   | 98,36  |
| § 0970 – Projekt „Wzmocnij Swoje Otoczenie”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00 |
| § 2240 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek | 3.500,00   | 3.500,00   | 100,00 |
| § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 225.000,00 | 225.000,00 | 100,00 |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 249.532,53 | 249.515,56 | 99,99  |
| Stan środków pieniężnych na B.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 601,72     | 601,72     | 100,00 |
| Ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250.134,25 | 250.117,28 | 99,99  |

|                                                                              |            |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 510,00     | 510,00     | 100,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 123.235,71 | 123.235,71 | 100,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23.957,70  | 23.957,70  | 100,00 |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2.095,36   | 2.095,36   | 100,00 |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 11.750,00  | 11.750,00  | 100,00 |
| § 4190 – Nagrody konkursowe                                                  | 3.485,28   | 3.485,28   | 100,00 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44.686,14  | 44.669,17  | 99,97  |
| § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10.190,61  | 10.190,61  | 100,00 |
| § 4260 – Zakup energii                                                       | 1.881,89   | 1.881,89   | 100,00 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00     | 300,00     | 100,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                                             | 18.878,59  | 18.878,59  | 100,00 |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2.058,02   | 2.058,02   | 100,00 |
| § 4410 – Podróże służbowe krajowe                                            | 2.000,95   | 2.000,95   | 100,00 |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5.044,00   | 5.044,00   | 100,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00      | 60,00      | 100,00 |
| § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| Wydatki Biblioteki                                                           | 250.134,25 | 250.117,28 | 99,99  |
| Stan środków pieniężnych B.Z.                                                | -          | 16,97      |        |

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 16,97 zł, w tym środki na rachunku bankowym 16,97 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. - 0,00 zł, wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

W tym wymagalne 0,00 zł.

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2025 roku

### Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za rok 2024.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie jest samorządową instytucją kultury, w której prowadzona jest wielokierunkowa działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, jak również rozpowszechniania sportowego stylu życia. Działalność ta umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w sferze kultury, rekreacji i sportu, a tym samym rozwój osobistych zainteresowań i zdolności jej odbiorcom.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie prowadzi działalność na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie nadanego Uchwałą Rady Gminy w Godkowie Nr XLIX/244/2014 z dnia 23 września 2014 r., ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie mieści się w Godkowie, a terenem jego działania jest Gmina Godkowo. Na terenie Gminy Godkowo działa dwanaście świetlic wiejskich, dwa miejsca spotkań mieszkańców w miejscowościach Swędkowo i Łęпно oraz budynek szkolny po Gimnazjum w Dobrym, które wchodzi w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Świetlice mają swoje siedziby w Bielicy, Burdajnach, Dobrym, Godkowie, Grądkach, Lesiskach, Osieku, Podągach, Skowronach, Stojpach, Szymborach i Ząbrowcu. Godziny otwarcia świetlic dostosowane są do stałych zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży oraz lokalnych potrzeb mieszkańców. Dzieciom i młodzieży korzystającej ze świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, m.in:

1. zajęcia plastyczno – techniczne;
2. zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy;
3. zajęcia muzyczne: zabawa ze śpiewem, zabawy rytmiczne;
4. zajęcia rekreacyjno – sportowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, turnieje sprawnościowe, zawody sportowe.

#### **STRUKTURA ZATRUDNIENIA - KADRA**

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudnionych było:

- 5 opiekunów świetlic w wymiarze 1/2 etatu tj. 20 godzin tygodniowo;
- 5 opiekunów na umowy zlecenie (zatrudnienie w okresie styczeń -marzec oraz listopad-grudzień ) ;
- 1 pracownik biurowy w pełnym wymiarze;
- 1 pracownik biurowy w pełnym wymiarze ( zapewnienie zatrudnienia po stażu do 26.01.2024r.)
- 1 księgowa w wymiarze 3/4 etatu tj.30 godzin tygodniowo;
- 1 osoba na umowę zlecenia do prowadzenia zajęć instrumentalno-wokalnych z dziećmi i dorosłymi;
- 1 osoba na stanowisku – palacz/konserwator (pełny etat - do 28.06.2024r. ).

Dodatkowo zostały złożone wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, które zostały rozpatrzone pozytywnie i dzięki, którym zostali przydzielenie stażyści :

- 1 animator kultury (staż 31.05.2024r. do 14.06.2024r.);
- 1 animator czasu wolnego młodzieży młodzieży (pracownik młodzieżowy ) - staż od 13.02.2024r.do 14.06.2024r.);
- 1 pracownik gospodarczy (staż od 21.03.2024 – 20.09.2024r.), zatrudnienie na umowę zlecenie (od grudnia 2024 do marca 2025) ;
- 1 pracownik biurowy (staż od 21.03.2024 – 20.09.2024 r. z zatrudnieniem na 1 m-c).

Budynki świetlic wykorzystywane są nie tylko jako miejsce spotkań dzieci i młodzieży, ale różnych inicjatyw dla grup społecznych. Świetlice stanowią również zasoby lokalowe udostępniane do przeprowadzenia zebrań, prywatnych wynajęć czy organizowanych przedsięwzięć wiejskich. Świetlice udostępniane są innym podmiotom, które w ramach swojej działalności podnoszą atrakcyjność kulturalno-społeczną naszej Gminy. Pracownicy GOKSiR jeśli to możliwe udzielają pomocy w przygotowaniu sali na wszelkie wydarzenia organizowane przez te podmioty. Koszty utrzymania świetlic takie jak: energia, opał, woda, usługi komunalne, zakup wyposażenia, środki czystości oraz wynagrodzenia pracowników ponosi GOKSiR Godkowo z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Organizatora oraz przychodów własnych tj. wpływy za wynajem świetlic wiejskich. Wszystkie usługi jakie są prowadzone, mają na celu zintegrowanie środowiska wiejskiego, uaktywnienie liderów społecznych oraz organizacji nieformalnych. Pokazanie społeczeństwu jak spędzić czas wolny w sposób efektywny i przyjemny. Rozwój posiadających umiejętności w różnych dziedzinach życia. Pokazanie, że wieś i tradycje z nią związane mogą wnieść duży zasób kulturowy, wieś może również być atrakcyjna dla innych. GOKSiR współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „Pomocna Dłoń”, KGW w Szymorach, KGW w Łępie, KGW w Dobrym, KGW w Bielicy, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołem „Melodie z Godkowa”, lokalnymi artystami, Szkołami, LGD Kanał Elbląski, Strzelnicą Sportową "Sokół Grądkii" itp.

Patronatem obejmuje Zespół Coolturalni, Zespół Coolturalni – Junior a także dwie Drużyny GOKSiR TEAM uczestniczące w Zawodach w Rzucie Podkową.

Działalność naszego ośrodka zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej i korzystania z różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji. Nasza oferta obejmuje wiele imprez, nie tylko o zasięgu lokalnym ale również powiatowym i regionalnym. Jak co roku, zaplanowano różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, uroczystości patriotyczne, okolicznościowe, wyjazdy, przeglądy, konkursy, zawody rekreacyjne oraz inicjatywy kulturalne, sprzyjające integracji i rozwojowi naszej gminy. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaangażowany jest również w przedsięwzięcia tworzone we współpracy z innymi podmiotami, projektując i drukując plakaty, dyplomy, zaproszenia, wspomagając zasobami ludzkimi imprezy oraz obsługując nagłośnienie wydarzeń okolicznościowych.

**Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie w okresie 01.01.2024 r. – do 31.12.2024 roku.**

1. Stałe zamieszczanie informacji na stronie [www.godkowo.pl](http://www.godkowo.pl), promowanie działalności GOKSiR Godkowo w mediach społecznościowych, GOKSiR Godkowo na Facebooku oraz nadzór nad grupą fb „Zdjęcia z gminy Godkowo...”.
2. Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo „ Pomocna Dłoń ” , Kołami Gospodyń Wiejskich oraz jednostkami OSP z terenu gminy.
3. Organizowanie cotygodniowych zajęć wokalnych i instrumentalnych Zespołu „Coolturalni” oraz „Coolturalni Junior”.
4. Koordynacja wynajmów świetlic, w tym również przygotowywanie świetlic gdzie nie ma opiekuna.
5. Organizacja cyklicznych spotkań okolicznościowych na świetlicach wiejskich.
6. Uczestnictwo w szkoleniach dla jednostek samorządu.
7. Wyjazdy Zespołu „ Coolturalni” na liczne występy i konkursy poza teren gminy Godkowo.
8. Zorganizowano spotkanie autorskim z Panią Magdaleną Żółtowską-Sikorą, która poprowadziła prelekcje swojej książki: „Prusy. Relacja z podróży Oberlandczyka" w Świetlicy wiejskiej w Godkowie dla mieszkańców. Tematyka : zarys historycznym dawnych ziem Oberlandu.
9. 22 stycznia – 04 lutego – Zorganizowano ferie zimowe dla dzieci. Przeprowadzono warsztaty manualne, kulinarne, kreatywne, warsztaty tworzenia świec oraz instrumentalne na poszczególnych świetlicach wiejskich m.in.: „ Piankowy zawrót głowy ”, „W zdrowym ciele, zdrowy duch ”, „ Dzień włoski z pizzą ”, „Bezpieczne ferie”, „ Zimowy pejzaż ” itp.
10. Przeprowadzono zajęcia kreatywne i manualne takie jak: tworzenie laurek oraz upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka na świetlicach wiejskich.
11. 01.02 – Współorganizacja akcji „Przepis na bezpieczeństwo” czyli warsztaty kulinarne zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Szymborach przez policjantów z komisariatu w Młynarach dla dzieci z terenu naszej gminy. Uczestniczyło ponad pięćdziesiąt dzieci jak i dorosłych. Relacja z wydarzenia została uwieczniona w reportażu TVP Olsztyn.
12. Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Grądkach oraz świetlicy wiejskiej w Skowronach (malowanie podłogi, położenie gładzi, malowanie ścian).
13. Organizacja Gminnego Dnia Kobiet i Mężczyzn w Szymborach, we współpracy z radnymi i sołtysem miejscowości – aktywizacja mieszkańców (występ Zespołu „Coolturalni ” oraz poczęstunek dla wszystkich ).
14. Przeprowadzenie animacji dla dzieci podczas „Wagarów z dzielnicowym” w Gardynach.
15. Przeprowadzono warsztaty wielkanocne (warsztaty kreatywne, krawieckie, manualne), w trakcie których uczestnicy mogli nauczyć się jak wykonać stroik/wianek świąteczny czy uszyć zająca.
16. Zorganizowano gminne warsztaty tworzenia palm wielkanocnych na świetlicy w Skowronach dla

mieszkańców gminy.

17. 02.04 – zorganizowano wyjazd dla kobiet z naszej gminy na spotkanie dotyczące profilaktyki nowotworowej jak również zdrowia psychicznego. Spotkanie zorganizowane było w Osiedlowym Zespole Społeczno-Kulturalnym „Jar” w Elblągu przez Panie Karolinę Śluz i Agnieszkę Grzelak.
18. Współorganizacja dwudniowego wyjazdu na szkolenie rolników z terenu gminy do Kadyny Folwark Hotel & SPA przeprowadzonego przez Europejską Grupę Doradczą Sp. z o.o. Wyjazd został z finansowany przez organizatora szkolenia ze środków UE. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć największy w województwie zbiór starych powozów.
19. Włączenie się w ogólnopolską akcję społeczno – edukacyjną „Żonkile” – obchody 81 rocznicy powstania w getcie warszawskim. Podczas zorganizowanych warsztatów kreatywnych z dziećmi przygotowano żonkile – symbol akcji, które zostały przekazane mieszkańcom.
20. Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka.
21. 01.06. – III Godkowiadka – Piknik Rodzinny – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji pozyskał dofinansowanie z KOWR w kwocie 16.000,00 zł. na organizację III Godkowiadki - Pikniku Rodzinnego dzięki temu była możliwość zapewnienia wielu bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Impreza odbywała się w ramach XXVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
22. Organizacja Dni Dziecka w świetlicach wiejskich.
23. Wsparcie Pasłęckiej Mili Pokoju 2024 - Animatorzy z GOKSiR Godkowo zapewnili najmłodszym uczestnikom biegu animacje. Pomoc w ramach współpracy między gminami ościennymi.
24. Uczestnictwo w Powiatowym Dniu Działacza Kultury w Jelonkach , gminie Rychliki. Na wniosek GOKSiR Godkowo i Wójta Gminy Godkowo nagrodę otrzymała Pani Iwona Morawska, która od lat w czynie społecznym stara się o jak największą ilość nowych inicjatyw realizowanych w miejscowości Dobry i nie tylko.
25. Wystawa fotograficzna – przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie uczestniczyli w wystawie fotografii w Morągu. Wcześniejsze zdjęcia autorów wystawy można było podziwiać również w Godkowie, podczas wystaw poplenerowych organizowanych przez GOKSiR.
26. Uczestnictwo w uroczystym zakończeniu XXVI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny w Morągu. GOKSiR po raz kolejny był koordynatorem tej akcji na terenie gminy Godkowo.
27. Uczestnictwo w spotkaniu Komisji Konkursowej ze Starostwa Powiatowego w Elblągu z Kołem Gospodyń Wiejskich w Dobrym. Prezentacja działań aktywnych mieszkańców w ramach konkursu pn. „Wieś z Inicjatywą”.
28. 21.06-23.06 Maraton na Orientację "Jaszczur - Megalityczna Pogezania" – 50 osobowa grupa wędrownicza z całej Polski została przyjęta w bazie startowej przygotowanej w świetlicy wiejskiej w Skowronach.
29. Uczestnictwo wraz z Wójtem Gminy oraz przedstawicielkami mieszkańców Dobrego w uroczystej

Sesji Rady Powiatu Elbląskiego podczas, której miejscowość Dobry z naszej gminy została uhonorowana zaszczytnym III miejscem za działania podjęte w ubiegłym roku. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie aktywnie wspierał działania.

30. 29.06 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie współorganizował VI Palinockę. W związku z połączeniem wydarzenia z I etapem Bitwy Regionów czyli Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich wzrosła ranga całego wydarzenia. W Bitwie Regionów wzięło udział 14 drużyn z czterech powiatów z województwa warmińsko -mazurskiego. Podczas VI Palinocki odbyły się warsztaty słowiańskie, występy zespołów folkowych, konkurencje słowiańskie oraz wiele innych atrakcji takich jak: dmuchańce, żywe maskotki, mini zoo, animację poprowadzone przez Pan i Pani Panda itp. Z wydarzenia powstał reportaż nagrany przez TVP Olsztyn.
31. 19.07 - GOKSiR Godkowo w ramach współpracy z Komendą Policji w Pasłęku przeprowadził animacje podczas Święta Policji w Pasłęku. Na najmłodszych czekały atrakcje w postaci brokatowych tatuaży, biega baniek, malowania twarzy, kolorowych warkoczyków, skręcanych baloników.
32. 27.07 - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie po raz III był organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Rzutu Podkową. Dwie drużyny GOKSIR GODKOWO należą do Ogólnopolskiej Federacji Rzutu Podkową. Odwiedziły nas m.in. drużyny z Bydgoszczy, Elbląga, Kępnowa, Rachowa. Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek.
33. 31.08 - współorganizacja Święta Plonów w gminie Godkowo - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie wsparł wydarzenie organizacyjnie, merytorycznie i finansowo. Na uczestników czekało wiele darmowych atrakcji zorganizowanych przez nasz zespół we współpracy z Gminą Godkowo: wielkie dmuchane zjeżdźalnie, przejażdżki kucykami, alpaki , warsztaty słowiańskie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska", fotobudka 360, animacje dla najmłodszych, występy zespołów: „Melodie” z Godkowa, „Coolturalni Junior” oraz „Coolturalni” i gwiazdy wieczoru: „Capitan Folk”, „Markus P”, DJ Padre. Na wszystkich czekał poczęstunek. Dodatkowo zajęliśmy się dekoracją placu dożynkowego. W trakcie imprezy odbył się mecz Małej Ligi, zorganizowano trening strzelecki, karaoke, stoisko edukacyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.  
KGW Szymbory , Koło Gospodyń Wiejskich w Bielicy - Księżęca Wieś Kwiatowa KGW Dobry, KGW Łęпно, sołectwo Skowrony, Godkowo zaprezentowały swoje stoiska ze specjałami i rękodziełem. Wydarzenie było możliwe do zrealizowania dzięki Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie. Święto Plonów uzyskało również patronat Starosty Powiatu Elbląskiego.
34. 7.09 oraz 14.09 - Zespół „Coolturalni” reprezentował Gminę Godkowo podczas Dożynek Gminnych w Wilczętach oraz Markusach. Zespół wystąpił również na Dniach Podąg.

35. 14.09 - w ramach współpracy z sąsiednimi gminami na specjalne zaproszenie, dyrektor oraz zespół Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, wsparł animacjami wydarzenie w Dębinach pod nazwą „Święto Pieczonego Ziemniaka”.
36. 21.09 – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wsparł technicznie i organizacyjnie I Edukacyjny Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Godkowo, organizowany przez Radnych Gminy Godkowo oraz Komisariat Policji w Młynarch. Został przygotowany poczęstunek dla wszystkich uczestników rajdu w postaci kiełbasek i grochówki. Zorganizowano zabawy animacyjne.
37. 28.09 – Zajęcie I miejsca przez Zespół „Coolturalni” podczas Konkursu Piosenki Ludowej w Kazimierzowie.
38. 16.10 – uczestnictwo Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w zakończeniu tegorocznych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które odbywały się pod hasłem „Dobro Rodziny czy nadgodziny”. W biuletynie poświęconym tegorocznym Dniom Rodziny, znalazła się relacja z naszej III Godkowiadki.
39. 27.10 – Organizacja XIX Seniorady - Przeglądu Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych w Łępnie. W muzycznej rywalizacji, udział wzięło aż 11 zespołów z całej Warmii i Mazur. Łącznie ponad 130 muzyków. Seniorada odbywała się dzięki zeszłorocznej wygranej zespołu Coolturalni działającego pod Ośrodkiem Kultury w XVIII Przeglądzie w Braniewie. W tegorocznym przeglądzie udział wzięły takie zespoły jak: „Antonówki” - Małdyty, „Legenda” - Stawiguda, „Melodie” z Godkowa, „Mozaika” - Miłomłyn, „Ornecianie” - Orneta, „Sasanki” - Suchacz, „Stokrotka” - Pieniężno, „Tolkmiczanki” - Tolkmicko, „Warmianki” - Frombork, „Wesoła Ferajna” - Tolkmicko. Gościnnie zaprezentował się zespół tancerek flamenco z Morąga. Poza Pucharem przechodnim, który trafił do zwycięzców, na wszystkich czekały pamiątkowe statuetki. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Starosta Powiatu Elbląskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły TVP Olsztyn oraz Radio Olsztyn.
40. 30.10 – ogłoszono konkurs na Najpiękniejszy witacz świąteczny. Konkurs miał za zadanie upiększenie Gminy Godkowo jak również integrację mieszkańców poszczególnych miejscowości.
41. 8.11 – zorganizowano patriotyczne, muzyczne spotkanie w świetlicy wiejskiej w Dobrym. Tematem przewodnim był Patriotyzm w Muzyce, zaś celem: wspólne muzykowanie, pamięć o dawnych wydarzeniach, integracja oraz akceptacja drugiego człowieka bez względu na niepełnosprawność. W Godkowie. Ponadto odwiedzili nas: zespół „Szwagry” „Ornecianie”, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „TACY SAMI” z Elbląga. Udział wzięło łącznie około 70 osób. Wydarzenie organizowane było w ramach działań podjętych przez Gminny Ośrodek Kultury w Godkowie w związku z obchodami Święta Niepodległości w naszej gminie.
42. 11.11 – Odbył się *Niepodległościowy Rajd Rowerowy*.

Trasa obejmowała ok 10 km. Szymbory-Piskajny-Dobry-Szymbory. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Po zakończonym Rajdzie Rowerowym został rozegrany *Mecz Matej Ligi*. Po rywalizacji na najmłodszych czekały pamiątkowe dyplomy oraz medale z datą 11.11 upamiętniające ten dzień. W trakcie meczu na świetlicy wiejskiej w Szymborach rozpoczęły się patriotyczne występy zespołu „Coolturalnych Junior” oraz dorosłych.

43. 18.11 - na świetlicy wiejskiej w Godkowie zostały zorganizowane kreatywne warsztaty przez *Centrum Spotkań Europejskich Światowid* w Elblągu oraz GOKSIR Godkowo dla dzieci w ramach programu „KULTOURNEE Kreatywnie dla Regionu” .
44. 28.11 – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji we współpracy z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Godkowie zorganizował spotkanie dla kobiet w ramach *Kampanii Biała Wstążka*. Poruszone zostały tematy: jak reagować gdy widzimy przemoc, jakie są możliwości pomocy, jak rozpoznać gest prośby o pomoc. Obecni byli również funkcjonariusze z Posterunku Policji w Młynarach oraz firma kosmetyczna z warsztatami dla uczestniczek. Dodatkowo panie mogły wziąć udział w bezpłatnej sesji zdjęciowej.
45. 30.11- organizacja zabaw Andrzejkowych dla najmłodszych na terenie gminy Godkowo.
46. 06.12 – Organizacja wraz z Gmina Godkowo III Spotkania z Mikołajem w Godkowie - wieczoru integrującego lokalną społeczność w Szkole Podstawowej w Godkowie. W trakcie odbyły się występy zespołów: „Coolturalni” oraz „Melodii” z Godkowa. Dodatkową oprawę muzyczną zapewnił Aleksy Miszkiel. Na wszystkich czekał gorący poczęstunek. Sołectwo Godkowo, Koło Gospodyń Wiejskich w Bielicy - Książęca Wieś Kwiatowa oraz miejscowość Skowrony wystawiły się ze swoim rękodziełem oraz świątecznymi potrawami. Ponadto przeprowadzono warsztaty biżuterii oraz warsztaty dla dzieci prowadzonych przez nasze animatorki: był anioł, ELSA i Mikołajka, które pomagały dzieciom pisać listy do Św. Mikołaja oraz tworzyć świąteczne kartki oraz dekorować pierniczki. Odbył się konkurs na "Najlepszy wypiek Świąteczny". Całe wydarzenie zorganizowano dzięki wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Olsztynie.
47. 06.12 - Odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszy witacz świąteczny”  
Do rywalizacji stanęło 10 miejscowości: Bielica, Burdajny, Dobry, Godkowo, Grądky, Gruzajny, Łępno, Skowrony, Plajny, Podągi. Finalnie wszystkie miejsca zostały rozświetlone w dniu 6 grudnia podczas przejazdu komisji oceniającej.  
Zadanie było realizowane ze środków własnych Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie oraz wsparcia prywatnych osób, firm. Jedno wyróżnienie zostało ufundowane dzięki wsparciu pana Starosty Powiatu Elbląskiego. Całe zadanie uzyskało patronat TVP3 Olsztyn. Sołectwa zaangażowane w tworzenie witaczy odwiedziła TVP nagrywając materiał o naszej inicjatywie, który później wyemitował Teleexpress oraz TVP Olsztyn.
48. 09.12 - na świetlicy wiejskiej w Podągach zostały zorganizowane przez *Centrum Spotkań Europejskich Światowid* w Elblągu oraz GOKSIR Godkowo kolejne już w Gminie Godkowo kreatywne

- warsztaty kulturalne dla dzieci w ramach programu „KULTOURNEE Kreatywnie dla Regionu” .
49. 16.12 – współorganizacja konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych wraz z funkcjonariuszami Policji w Młynarach.
50. 30.12 – przygotowania do wernisażu oraz wystawy „Fotografia jest cytatem rzeczywistości-Gmina Godkowo w Obiektywie” w dniu 3 stycznia 2025 w Galerii Stary Ratusz w Olsztynie.

## **Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie za rok 2024.**

### **I. PRZYCHODY**

W dniu 20 grudnia 2023 r. Rada Gminy Godkowo Uchwałą Nr L/279/2023 przyznała dotację podmiotową na 2024 rok w kwocie 850.000,00 zł na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie. Z uwagi na zmniejszone koszty dokonano korekt planu finansowanego. Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2024 z dnia 24 maja 2024r. oraz Uchwałą Nr IV/22/2024 z dnia 23 sierpnia 2024r. pomniejszono dotację podmiotową o łączną kwotę 47.000,00 zł. Po zmianach dotacja na 2024 rok wyniosła 803.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. otrzymano 803.000,00 zł dotacji tj. 100,00 %.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu jest głównym źródłem przychodów samorządowej instytucji kultury.
2. W ramach grupy pozostałych dochodów zrealizowano kwotę: 16.074,27 zł.

Są to wpływy z : wynajmu świetlic oraz namiotu, darowizny przekazane na działalność instytucji, wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego, refaktury za zużycie energii.

Z posiadanych środków pieniężnych zwiększono plan finansowy o bilans otwarcia dla świetlic wiejskich w kwocie: 38.825,00 zł.

Ogółem plan wydatków na 31.12.2024 r. wyniósł 857.899,27 zł. Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 848.426,61 zł tj. 98,90 %.

### **II. KOSZTY**

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.600,00 zł; tj. 100,00 %.

2. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) – plan 515.100,48 zł, wykonanie 515.100,48 zł; tj. 100,00 %.

3. Na nagrody konkursowe (§ 4190) – plan 10.758,89 zł, wykonanie 10.758,89 zł; tj. 100,00 %.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 153.355,44 zł, wykonanie 143.882,78 zł; tj. 93,90 %.

W ramach tej grupy kosztów poniesiono wydatki na :

– zakup materiałów biurowych (m. in. papier ksero, tonery), materiałów niezbędnych do wykonania prac kreatywnych i plastycznych (zajęcia z dziećmi na świetlicach wiejskich), art. dekoracyjnych na potrzeby realizacji imprez kulturalnych, spotkań i warsztatów świątecznych oraz art. do zabaw w plenerze (bańki

mydlane, brokaty, kleje, rekwizyty do zdjęć, torby lniane na warsztaty) – 20.099,66 zł;

– zakup art. spożywczych związanych z bieżącą działalnością świetlic a także współorganizacją imprez plenerowych odbywających się na terenie gminy Godkowo (m. in. Dzień Kobiet, III Godkowiadka, Palinocka, Święto Plonów, Seniorada, warsztaty kulinarne, I Edukacyjny Rajd Rowerowy, Dzień Niepodległości, III Spotkanie z Mikołajem, kolędowanie i warsztaty pierniczkowe, konkurs na Witacz Świąteczny ) – 25.355,00 zł;

- zakup sprzętu i wyposażenia tj. przedłużacze, rolety, maty pod sprzęt do siłowni, promiennik, bateria umywalkowa, flagi, uchwyty, kinkiet zewnętrzny, piłki, bramki oraz siatki do piłki nożnej i siatkowej, mikroporty, grzejnik, warnik, spódnice dla zespołu, stroje sportowe, grill, ławki, wieszak, lustro, laminator, manekin, popielnice, sekatory, lampy, głowica obrotowa, filiżanki, gry, lampki, tablice korkowe, antyramy, obrusy, fotele, zestaw filiżanek, gabloty magnetyczne, czujniki czadu, drzwi zewnętrzne do budynku świetlicy w Bielicy i do świetlicy w Podągach, stół i siatki do tenisa stołowego, regały i dywan do świetlicy w Godkowie, kosiarka do świetlicy w Swędkowie, mikrofony – 63.320,76 zł;

- zakup środków niezbędnych do utrzymania czystości na świetlicach wiejskich oraz podczas organizowanych imprez – 3.979,81 zł;

- zakup art. remontowych, materiałów budowlanych, drewnianych oraz art. przemysłowych na potrzeby prac konserwatorskich, organizacji imprez oraz warsztatów (m. in. farby, gładzie, wkręty, tarcze, blacha, blachodachówka, styropian, gres, grunty, deski, materiały elektryczne, pojemniki gastronomiczne itp. ) – 27.262,73 zł;

- zakup materiałów na warsztaty krawieckie – 291,15 zł;

- zakup gazu do świetlic wiejskich – 350,00 zł;

- zakup kwiatów (Dzień Kobiet oraz Narodowe Święto Niepodległości ) – 179,99 zł;

- zakup upominków dla Zespołu „Fromborskie Nutki”, Grupy Teatralnej PROSKENION oraz Zespołu „Cooltura!ni Junior” w ramach podziękowania za występy podczas współorganizowania Palinocki i Święta Plonów – 1.313,98 zł;

- zaadaptowanie terenu zielonego wokół punktu spotkań w Swędkowie – 1.250,00 zł;

- zakup drzewa opałowego – 479,70 zł.

5. Zakup energii (§ 4260) – plan 32.856,52 zł, wykonanie 32.856,52 zł; tj. 100,00 %.

Są to koszty zużycia:

- energii elektrycznej – 30.428,35 zł;

- wody – 2.428,17 zł.

6. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł; tj. 100,00 %.

7. Zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 112.004,75 zł, wykonanie 112.004,75 zł; tj. 100,00 %.

Do tego rodzaju wydatków należą:

- opłata za prelekcję książki „PRUSY” – 500,00 zł;

- opłata za usługę elektryczną (modernizacja) w świetlicy w Grądkach – 3.316,70 zł;

- opłata za wymianę wodomierza na świetlicy wiejskiej w Bielicy – 67,96 zł;
- opłata za wyrobienie podpisu kwalifikowanego – 364,08 zł;
- opłata za wykonanie modernizacji głównej tablicy bezpiecznikowej i zabezpieczenia elektrycznego – 1.751,50 zł;
- opłata za przeprowadzenie zajęć z jazdy konnej oraz warsztatów tanecznych Zumby podczas imprezy plenerowej pn. „ III Godkowiadka - Piknik Rodzinny” – 400,00 zł;
- opłata za licencję antywirusa – 192,58 zł;
- usługi bankowe oraz odnowienie certyfikatu – 1.245,00 zł;
- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich oraz budynku w Dobrym – 2.272,32 zł;
- gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku w Dobrym – 598,80 zł;
- opłata za przesyłki pocztowe oraz usługi transportowe – 2.719,71 zł;
- opłata za wynajem busa (m. in. występy Zespołu Coolturalni, dowóz drużyny GOKSiR na zawody w Rzucie Podkową ) – 6.512,62 zł;
- opłata za opiekę autorską programu kadrowo – płacowego RESPONS – 6.591,84 zł;
- opłata za dorobienie kluczy – 12,00 zł;
- opłata za montaż i emisję reportażu promującego wydarzenie pn. „Palinocka” na kanale TVP 3 – 4.428,00 zł;
- opłata za usługi konferansjera ( Palinocka) – 984,00 zł;
- współfinansowanie i współorganizacja Święta Plonów w Gminie Godkowo (m.in. wynajem dmuchańców, zabezpieczenie medyczne, wynajem konferansjera, zakwaterowanie występującego artysty, zajęcia z jazdy konnej, usługa fotograficzna, wynajem toalet oraz ogrodzenia ) – 8.140,60 zł;
- przeprowadzenie warsztatów słowiańskich podczas Święta Plonów – 1.200,00 zł;
- usługa ksero – 159,60 zł;
- usługi gastronomiczne/cateringowe podczas imprez realizowanych przez instytucję – 16.020,00 zł;
- opłata za serwis TOI TOI (Dni Podąg ) – 306,72 zł;
- opłata za przegląd i naprawę gaśnic na świetlicach wiejskich – 608,85 zł;
- wykonanie pomiarów elektrycznych na świetlicach wiejskich – 4.200,00 zł;
- przegląd i konserwacja kuchenek gazowych w świetlicach wiejskich – 2.755,20 zł;
- przegląd techniczny budynków świetlic wiejskich (5-letni) – 8.118,00 zł;
- opłata za usługi IOD – 2.214,00 zł;
- opłata za obsługę nagłośnienia oraz honorarium za obrady jury w XIX Przeglądzie Zespołów śpiewaczych i kapel ludowych „SENIORADA 2024” – 2.340,00 zł;
- wykonanie schodów w świetlicy w Grądkach – 2.755,67 zł;
- opłata za HOSTING DOMENY – 492,00 zł;
- warsztaty rękodzielnicze ( Mikołajkowe) – 600,00 zł;
- kompleksowy montaż pompy ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Osieku – 14.637,00 zł;
- usługi budowlane ( budowa drewnianych domków narzędziowych w Łępnie i w Godkowie, drewnianej

wiaty w Godkowie oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Swędkowie) – 15.500,00 zł.

8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 149,94 zł, wykonanie 149,94 zł; tj. 100,00 %.

9. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – plan 5.171,73 zł, wykonanie 5.171,73 zł; tj. 100,00 %.

10. Różne opłaty i składki (§ 4430) – plan 8.580,52 zł, wykonanie 8.580,52 zł; tj. 100,00 %.

- opłata polis ubezpieczeniowych (świetlice oraz realizacja zajęć sportowych ) – 1.841,95 zł;

- opłata za odtwarzanie muzyki mechanicznej w czasie imprez plenerowych tj. Święto Plonów w Gminie Godkowo oraz Palinocki (ZAIKS) – 3.796,27 zł;

- opłaty składek członkowskich (Polska Federacja Rzutu Podkową) oraz opłaty wpisowe – 690,00 zł;

- abonament RTV na świetlicach wiejskich – 2.252,30 zł.

11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – plan 15.719,00 zł, wykonanie 15.719,00 zł; tj. 100,00 %.

12. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) – plan 342,00 zł, wykonanie 342,00 zł; tj. 100,00 %.

13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) – plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł; tj. 100,00 %.

#### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

| Paragraf/Wyszczególnienie                                                            | Plan              | Wykonanie         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                      |                   | Kwota             | %            |
| PRZYCHODY                                                                            |                   |                   |              |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                   | 16.074,27         | 16.074,27         | 0,00         |
| § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 803.000,00        | 803.000,00        | 100,00       |
| Razem                                                                                | 819.074,27        | 819.074,27        | 100,00       |
| Stan środków pieniężnych na B. O.                                                    | 38.825,00         | 29.352,34         | 75,61        |
| <b>Ogółem</b>                                                                        | <b>857.899,27</b> | <b>848.426,61</b> | <b>98,90</b> |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                 | 2.600,00          | 2.600,00          | 100,00       |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 378.146,88        | 378.146,88        | 100,00       |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 73.084,46         | 73.084,46         | 100,00       |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 6.934,22          | 6.934,22          | 100,00       |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 56.934,92         | 56.934,92         | 100,00       |
| § 4190 – Nagrody konkursowe                                                          | 10.758,89         | 10.758,89         | 100,00       |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 153.355,44        | 143.882,78        | 93,90        |
| § 4260 – Zakup energii                                                               | 32.856,52         | 32.856,52         | 100,00       |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych                                                     | 1.200,00          | 1.200,00          | 100,00       |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                                                     | 112.004,75        | 112.004,75        | 100,00       |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 149,94            | 149,94            | 100,00       |
| § 4410 – Podróże służbowe krajowe                                                    | 5.171,73          | 5.171,73          | 100,00       |

|                                                                              |                   |                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| § 4430 –Różne opłaty i składki                                               | 8.580,52          | 8.580,52          | 100,00 |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15.719,00         | 15.719,00         | 100,00 |
| § 4520– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 342,00            | 342,00            | 100,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00             | 60,00             | 100,00 |
| Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie              | <b>857.899,27</b> | <b>848.426,61</b> | 98,90  |
| Stan środków pieniężnych na B.Z                                              | -                 | 9.472,66          |        |

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 9.472,66 zł, w tym środki na rachunku bankowym 9.472,66 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. ogółem 3.425,77 zł, w tym:

- z tytułu rozrachunków z kontrahentami – 3.425,77 zł;

W tym wymagalne 0,00 zł.

**INFORMACJA z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie  
za 2024 rok**

Zakład Usług Komunalnych w Godkowie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Godkowo. Zgodnie z przedmiotem działalności statutowej Zakład pobiera, uzdatnia i dostarcza wodę oraz odprowadza ścieki za pomocą urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w zarządzie Zakładu. W ramach prowadzonej działalności Zakład nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami opadowymi i kanalizacją deszczową. Działalność Zakładu w zakresie zaopatrzenia w wodę prowadzona jest w dwóch stacjach uzdatniania wody: SUW Godkowo, SUW Podągi. Zakład dostarcza wodę do 27 miejscowości, natomiast dla miejscowości Olkowo i Stojpy woda jest zakupowana od pobliskich przedsiębiorstw. Zakład również odbiera ścieki od mieszkańców miejscowości Godkowo, Podągi, Grądky oraz Gruzajny, a także obsługuje przydomowe oczyszczalnie w Stojpach i Kwitajnach Wielkich.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie zatrudniał łącznie siedmiu pracowników: kierownika, 3 pracowników biurowych (w tym jeden pracownik zatrudniony na umowę zastępstwo), dwóch operatorów sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, inkasenta i zarazem operatora koparki.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług charakteryzują się tym, iż woda ujmowana jest wyłącznie z ujęć głębinowych i poddawana jest planowym procesom uzdatniania. Badania jakości wody prowadzone są kilka razy w roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS). Ponadto Zakład prowadzi monitoring przeglądowy i kontrolny wydobywanej wody i w tym zakresie analizy wykonuje zewnętrzne akredytowane laboratorium badawcze – Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 925. Harmonogram prowadzonych przez Zakład przeglądów jest zatwierdzany i nadzorowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z analizy wyników badań jakości wody prowadzonych przez laboratorium PPIS oraz z przeprowadzanych przez Zakład wewnętrznych kontroli wynika, iż woda odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Na tej podstawie PPIS wydaje okresowe oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Jakość odprowadzanych ścieków badana jest w zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym – Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie. Zakład prowadzi okresową kontrolę parametrów jakościowych odprowadzanych ścieków z częstotliwością określoną w pozwoleniach wodno-prawnych. Ze względu na spełnianie wymaganych warunków jakości ścieków oczyszczonych, Zakład obecnie wykonuje tylko dwie próby do oceny ich jakości. Wyniki prowadzonych pomiarów ilości oraz jakości odprowadzanych ścieków są systematycznie zbierane i przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W celu zapewnienia ciągłości dostarczanej wody oraz odprowadzania ścieków, Zakład przyjmuje zgłoszenia o awariach wodociągowo-kanalizacyjnych całodobowo. W przypadku wystąpienia przerwy w dostawie wody powyżej 12 godzin, zapewniony jest zastępczy punkt poboru wody znajdujący się w Godkowie, a w miarę posiadanych możliwości woda jest również dowożona do odbiorców.

Z kolei w przypadku ścieków, zaburzenia w ich odbiorze mogą być spowodowane powstawaniem niedrożności lub fizycznym uszkodzeniem sieci kanalizacyjnej. W takich wypadkach Zakład dąży do jak najsprawniejszego usunięcia zatorów bądź awarii, tak by od chwili zgłoszenia do momentu udrożnienia/usunięcia awarii czas nie przekroczył 24 godzin.

Zakład zarządza również i prowadzi nadzór nad cmentarzami komunalnymi w Burdajnach, Dobrym i Skowronach.

Przychody Zakładu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosły ogółem 927.079,59 zł, co stanowi 82,74 % planu rocznego (1 120 440,00 zł).

#### § 0830 - Wpływy z usług:

Ilość sprzedanych metrów wody w 2024 roku – 103.726,6232 m<sup>3</sup>.

Ilość odebranych ścieków w 2024 roku – 23.719,9092 m<sup>3</sup>.

|                         | Woda              | Ścieki            | Opł. Abonamentowa |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Suw Godkowo             | 48.0339,40        | -----             | 43.348,42         |
| Suw Podągi              | 34.760,12         | -----             | 4.832,30          |
| Ocz. Godkowo            | -----             | 77.559,69         | -----             |
| Ocz. Podągi             | -----             | 29.978,32         | -----             |
| Ocz. Grądk              | -----             | 25.822,94         | -----             |
| Ocz. Grużajny           | -----             | 11.181,86         | -----             |
| Stojpy                  | 4.200,38          | 2.115,62          | 500,00            |
| Kwitajny                | 4.565,36          | 3.545,24          | 1.075,60          |
| Olkowo                  | 3.119,02          | -----             | 385,99            |
| Urząd Gminy             | 1.638,89          | 1.720,32          | 404,10            |
| Budynek szkoły w Dobrym | -----             | -----             | -----             |
| Szkoła Podstawowa       | 2.304,47          | 3.631,60          | 111,60            |
| Przemysł, usługi        | 84.792,94         | 25.644,76         | 2.821,32          |
| Woda na cele p.poż.     | 266,42            | -----             | 36,00             |
| Podsumowanie            | <b>615.987,00</b> | <b>18.1200,35</b> | <b>53.515,33</b>  |
| Razem:                  | <b>850.702,68</b> |                   |                   |

a) Przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków – 850.702,68 zł.

b) Przychody z usług koparką wniosły: 22.005,39 zł

c) Przychody z usług wuko: 1.057,36 zł,

d) Przychody z pozostałych usług 12.059,66 zł (wymiany, naprawy, montaż, usuwanie awarii, przyłącza).

Razem § 0830 – 885.825,09 zł.

#### § 0690 - Wpływy z różnych opłat:

a) Cmentarz Burdajny – 13.114,01 zł.

b) Cmentarz Skowrony – 1.685,13 zł.

c) Cmentarz Dobry – 3.803,83 zł.

Razem § 0690 – 18.602,97 zł.

#### § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.232,60 zł

Sprzedaż pojazdu do demontażu Fiat Stilo.

**§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek:**

- a) Odsetki od należności za usługi nieopłacone w terminie – 4.786,54 zł.

Razem § 0920 – 4.786,54 zł.

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów:**

- a) Refundacje prac interwencyjnych – 3.987,54 zł.
- b) Wynagrodzenie płatnika – 62,00 zł.
- c) Zwrot składki – 269,51 zł.

Razem § 0970 – 4.319,05 zł.

**§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:**

Dopłata do cen dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków:

- a) Grupa 1 – 502,49 zł.
- b) Grupa 2 – 6.734,24 zł.
- c) Grupa 3 – 657,32 zł.
- d) Grupa 4 – 810,49 zł.
- e) Grupa 5 – 3.608,80 zł.

Razem § 2650 – 12.313,34 zł.

**§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych** - dotacji na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie – złoża filtracyjne” w wysokości 73.335,75 zł.

**PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW:**

**§ 0690 – 18.602,97 zł.**

**§ 0830 – 885.825,09 zł.**

**§ 0870 – 1.232,60 zł.**

**§ 0920 – 4.786,54 zł.**

**§ 0970 – 4.319,05 zł.**

**§ 2650 – 12.313,34 zł.**

**RAZEM: 927.079,59 zł.**

Koszty Zakładu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosły: 949.907,43 zł, co stanowi 84,78 % planu rocznego (1 120 440,00 zł).

Koszty zakładu to:

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które wyniosły – 3.906,80 zł.**

Na te koszty składają się:

- a) Ekwiwalenty – 1.612,32 zł.
- b) Zakupy w ramach przepisów BHP (rękawice, ubrania i obuwie robocze) – 1.753,69 zł.
- c) Refundacje – 450,00 zł.
- d) Woda do picia w ramach BHP – 90,79 zł.

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 394.662,84 zł.**

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.553,65 zł.**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 72.435,47 zł.**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.445,46 zł.**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7.595,55 zł.**

Na powyższą kwotę składa się:

- a) Umowa o dzieło (o wniosek taryfowy – wypłata po uzyskaniu pozytywnej decyzji) – 7.000,00 zł
- b) Umowa zlecenie na sprzątanie (koszt jednej umowy) – 595,55 zł.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 49.072,60 zł:**

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 9.159,56 zł.
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 508,78 zł.
- c) Oczyszczalnia Godkowo – 6.868,28 zł.
- d) Oczyszczalnia Podągi – 592,04 zł.
- e) Oczyszczalnia Kwitajny – 0,00 zł.
- f) Oczyszczalnia Grądky – 42,06 zł.
- g) Oczyszczalnia Stojpy – 76,00 zł.
- h) Oczyszczalnia Grużajny – 359,75 zł.
- i) Cmentarz Burdajny – 132,82 zł.
- j) Cmentarz Skowrony – 263,02 zł.
- k) Cmentarz Dobry – 95,20 zł.
- l) Materiały ogólnozakładowe – 28.323,40 zł:
  - Paliwo do koparki i samochodów – 15.769,05 zł:
    - Koparka CASE – 7.220,05 zł,
    - Volkswagen – 4.665,81 zł,
    - Fiat stilo – 434,80 zł,
    - Kangoo – 3.097,53 zł.
    - Koparka SANY – 350,86 zł.
  - Części materiały do koparki i samochodów – 3.790,74 zł:
    - Koparka – 436,62 zł,
    - Volkswagen – 1.424,20 zł,
    - Fiat Stilo – 285,63 zł,
    - Kangoo – 1.644,29 zł.
  - Części i paliwo do maszyn i urządzeń – 1.553,63 zł.
  - Artykuły biurowe – 2.096,33 zł.
  - Warsztat – 310,17 zł.
  - Środki czystości – 756,71 zł.
  - Wyposażenie – 106,09 zł.
  - Materiały ogólnozakładowe – 3.940,68 zł.
- m) Materiały usługi – 2.651,69 zł.

**§ 4260 - Zakup energii – 221.081,76 zł:**

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 118.430,02 zł.
- b) Stacja podnoszenia ciśnienia w Skowronach – 7.797,27 zł.
- c) Stacja podnoszenia ciśnienia w Ząbrowcu – 18.938,94 zł.
- d) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 13.476,83 zł.
- e) Oczyszczalnia Godkowo – 43.291,19 zł.
- f) Oczyszczalnia Grądky – 2.638,21 zł.
- g) Oczyszczalnia Stojpy – 876,39 zł.
- h) Oczyszczalnia Grużajny – 5.362,73 zł.
- i) Woda zakupiona dla miejscowości Stojpy – 6.739,47 zł.

j) Woda zakupiona dla miejscowości Olkowo – 3.530,71 zł.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 13.022,85 zł:**

Na wyżej określoną kwotę składa się:

- a) Naprawa pompy SPC Skowrony oraz gaśnic SUW Godkowo – 1.537,48 zł
- b) Naprawa pomp zatapialnych, wyporowych, napowietrzających oczyszczalnia Godkowo – 7.252,45 zł.
- c) Naprawa samochodów, maszyn oraz urządzeń będących na wyposażeniu ZUK Godkowo – 4.232,92 zł.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 815,00 zł.**

Badania wstępne oraz sanepidowskie do pracy nowych pracowników oraz badania kontrolne pracowników ZUK Godkowo – 815,00 zł.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 97.386,73 zł:**

Na te koszty składają się między innymi:

- a) Usługi obce cmentarze – 25.956,22 zł:
  - Cmentarz Burdajny – 9.362,35 zł:
    - wywóz nieczystości – 9.362,35 zł.
  - Cmentarz Skowrony – 8.296,91 zł:
    - wywóz nieczystości – 8.296,91 zł.
  - Cmentarz Dobry – 8.296,96 zł:
    - wywóz nieczystości – 8.296,96 zł.
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 4.505,61 zł:
  - badanie wody – 2.504,46 zł,
  - badanie wód popłucznych – 1.147,54 zł,
  - przeglądy – 853,61 zł.
- c) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 10.069,20 zł:
  - badanie wody – 5.059,52 zł,
  - badanie wód popłucznych – 1.005,94 zł,
  - pozostałe usługi (przeglądy, transporty, podłączenia) – 4.003,74 zł,
- d) Oczyszczalnia Kwitajny – 4.164,89 zł:
  - badanie ścieków – 3.763,29 zł,
  - wywóz nieczystości – 401,60 zł.
- e) Oczyszczalnia Godkowo – 9.637,06 zł:
  - wywóz osadów – 2.846,54zł,
  - wywóz skratek – 1.083,74 zł,
  - badanie ścieków – 2.347,69 zł,
  - badanie osadu – 611,96 zł,
  - usługa usunięcia zatoru – 965,97 zł,
  - transport worków filtracyjnych z oczyszczalni – 91,04 zł,
  - przeglądy - 865,75 zł,
  - podłączenie, uzbrojenie pompy przepompownia wraz ze sterowaniem – 824,37 zł.
- f) Oczyszczalnia Podągi – 5.727,73 zł:
  - wywóz osadów – 2.289,12 zł,
  - wywóz skratek – 550,77 zł,
  - badanie ścieków – 2.887,84 zł.
- g) Oczyszczalnia Grądkki – 2.200,90 zł:
  - badanie ścieków – 694,90 zł,
  - wywóz nieczystości – 1.506,00 zł.
- h) Oczyszczalnia Grużajny – 6964,57 zł:
  - badanie ścieków – 2.615,24 zł,

- wywóz osadu – 4.349,33zł.
- i) Oczyszczalnia Stojpy – 2.838,09 zł:
  - badanie ścieków – 1.324,06 zł,
  - wywóz osadu – 1.514,03 zł.
- j) Ogólnozakładowe – 25.322,46 zł:
  - wywóz nieczystości biuro – 1.638,81 zł,
  - usługa IOD – 4.428,00 zł,
  - prowizje za obsługę rachunku bankowego – 2.374,70 zł,
  - podpis kwalifikowany – 274,12 zł,
  - usługi pocztowe – 2.169,40 zł,
  - opieka autorska PUMA – 12.196,92 zł,
  - badanie techniczne pojazdów – 242,71 zł,
  - zakup licencji – 576,35 zł,
  - utrzymanie domeny, usługa hostingowa, przeglądy – 1.071,95 zł,
  - transporty – 349,50 zł.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.753,19 zł.**

**§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 257,47 zł:**

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 205,39 zł.
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 43,25 zł.
- c) Cmentarz Burdajny – 2,58 zł.
- d) Cmentarz Skowrony – 2,50 zł.
- e) Cmentarz Dobry – 3,75 zł.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 182,70 zł.**

Koszt jednej delegacji pracownika Zakładu w okresie sprawozdawczym.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 24.203,73 zł:**

- a) Stacja uzdatniania wody w Godkowie – 11.741,20 zł:
  - opłaty stałe do Wód Polskich – 2.480,00 zł,
  - opłaty zmienne do Wód Polskich – 8.858,00 zł,
  - opłata za zajęcie pasa drogi – 403,20 zł.
- b) Stacja uzdatniania wody w Podągach – 1713,00 zł:
  - opłaty stałe do Wód Polskich – 667,00 zł,
  - opłaty zmienne do Wód Polskich – 1046,00 zł,
- c) Oczyszczalnia Godkowo – 936,00 zł:
  - opłaty stałe do Wód Polskich – 112,00 zł,
  - opłaty zmienne do Wód Polskich – 824,00 zł.
- d) Oczyszczalnia Podągi – 1444,00 zł:
  - opłaty stałe do Wód Polskich – 208,00 zł,
  - opłaty zmienne do Wód Polskich – 1236,00 zł.
- e) Oczyszczalnia Grądky – 1536,00 zł:
  - opłaty stałe do Wód Polskich – 36,00 zł,
  - opłaty zmienne do Wód Polskich – 1500,00 zł.
- f) Oczyszczalnia Kwitajny – 78,00 zł:
  - opłaty zmienne do Wód Polskich – 78,00 zł.
- g) Oczyszczalnia Gruzajny – 157,00 zł:
  - opłaty stałe do Wód Polskich – 37,00 zł,

- opłaty zmienne do Wód Polskich – 120,00 zł.

h) Ogólnozakładowe – 6.598,53 zł (polis, abonamenty za odbiorniki radiowe, ubezpieczenia, opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej taryf).

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.219,01 zł.**

**§ 4460 – Podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 zł.**

**§ 4580 – Pozostałe odsetki – 0,00 zł.**

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.**

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 828,05 zł.**

a) Szkolenia BHP wstępne do pracy dwóch pracowników – 120,00 zł.

b) Szkolenie pracownika z zakresu pobierania próbek wody – 505,75 zł.

c) Szkolenie pracownika z zakresu obsługi systemu Respons – 202,30 zł.

**§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – 73.335,75 zł.**

Zakład poniósł nakłady z przekazanej dotacji celowej na inwestycję pt. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Godkowie – złoża filtracyjne” w wysokości – 73.335,75 zł.

Na powyższą kwotę składają się następując koszty:

1. Dostawa, zakup i wymiana złożeń filtracyjnych – 55.632,50 zł.

2. Materiały – 15.017,72 zł.

3. Usługi – 2.685,53 zł.

Koszty zostały powiększone o inne zmniejszenia w kwocie 5.484,57 zł, na powyższą wartość składają się niedobory inwentaryzacyjne, różnice ustalonego przekaznika korekta roczna vat i zwroty opłat cementarnych.

#### **PODSUMOWANIE KOSZTÓW:**

§ 3020 – 3.906,80 zł.

§ 4010 – 394.662,84zł.

§ 4040 – 31.553,65 zł.

§ 4110 – 72.435,47 zł.

§ 4120 – 8.445,46 zł.

§ 4170 – 7.595,55 zł.

§ 4210 – 49.072,60 zł.

§ 4260 – 221.081,76 zł.

§ 4270 – 13.022,85 zł.

§ 4280 – 815,00 zł.

§ 4300 – 97.386,73 zł.

§ 4360 – 2.753,19 zł.

§ 4400 – 257,47 zł.

§ 4410 – 182,70 zł.

§ 4430 – 24.203,73 zł.

§ 4440 – 16.219,01 zł.

§ 4460 – 0,00 zł.

§ 4580 – 0,00 zł.

§ 4610 – 0,00 zł.

§ 4700 – 828,05 zł.

INNE ZMNIEJSZENIA – 5.484,57 zł.

RAZEM: 949.907,43 zł.

Zakład w okresie sprawozdawczym nie przekazał zaliczek na podatek dochodowy Cit - 8 do Urzędu Skarbowego (w sprawozdaniu CIT – 8 za 2024 zostanie wykazana strata) oraz dokonał odpisów amortyzacyjnych w kwocie 8.775,51 zł.

**Należności Zakładu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą: 133.250,18 zł:**

110.831,33 zł – należności ze sprzedaży usług,  
293,46 zł – odsetki od odbiorców,  
4.061,29 zł – VAT do odliczenia w następnym miesiącu - 01/2025  
17.197,38 zł – VAT z nadwyżki,  
648,27 zł – pozostałe rozrachunki komornik - zaliczki na wydatki gotówkowe,  
2,34 zł – nadpłaty u dostawców,  
216,11 zł – należności do wyjaśnienia.

**Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą: 165.328,26 zł:**

38.777,92 zł – z tytułu nieopłaconych faktur za dostawy i usługi  
24.984,88 zł – zobowiązania wynikające z nadpłat odbiorców wody i dostawców ścieków,  
8,45 zł – nadpłaty odbiorców (pozostałe usługi),  
4.623,00 zł – zaliczki na podatek od wynagrodzeń,  
25.061,21 zł – zobowiązanie z tytułu składek ZUS,  
50.363,66 zł – rezerwa na zobowiązania,  
21.509,14 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROK WYLICZONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:**

79.919,36 zł – stan pieniężny środków (w tym środki w kasie),  
+ 133.250,18 zł – należności netto,  
+ 23.207,95 zł – magazyn,  
– 165 328,26 zł – zobowiązania,  
= 71.049,23 zł – środki obrotowe.

Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych w SZB na koniec grudnia 2024 r.:

+ stan środków obrotowych na 01.01.2024 r. 93.877,07 zł,  
+ przychody ogółem 927.079,59 zł,  
– opłacone koszty 863.997,45 zł,  
– zobowiązania 165.328,26 zł,  
– nieponiesione wydatki na inwestycje 0,00 zł,  
= faktyczny stan środków obrotowych na koniec grudnia 2024 r. = - 8.369,05 zł.  
– planowany stan środków obrotowych na koniec grudnia 2024 r. 101.439,00 zł.  
= wpłata do budżetu JST nadwyżki środków obrotowych 0,00 zł.

**Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie  
za 2024 rok**

| §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                           | PLAN ZŁ      | WYKONANIE ZŁ | % WYKONANIA |
|------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                     | 40.000,00    | 18.602,97    | 46,51       |
| 0830 | Wpływy z usług                             | 1 054 440,00 | 885.825,09   | 84,01       |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00         | 1.232,60     | 100,00      |

|          |                                                                      |                     |                     |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                         | 5.000,00            | 4.786,54            | 95,73        |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                            | 5.000,00            | 4.319,05            | 86,38        |
| 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 16.000,00           | 12.313,34           | 76,96        |
| <b>I</b> | <b>RAZEM</b>                                                         | <b>1 120 440,00</b> | <b>927 079,59</b>   | <b>82,74</b> |
| II       | Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego     | 101.439,00          | 93.877,07           | 92,55        |
|          | <b>OGÓŁEM I + II</b>                                                 | <b>1 221 879,00</b> | <b>1 020 956,66</b> | <b>83,56</b> |

**Zestawienie wykonania planu finansowego kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie  
za 2024 rok**

| §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                | PLAN ZŁ    | WYKONANIE ZŁ | % WYKONANIA |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 6.000,00   | 3.906,80     | 65,11       |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 444.616,00 | 394.662,84   | 88,76       |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 36.692,00  | 31.553,65    | 86,00       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 89.490,00  | 72.435,47    | 80,94       |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 12.141,00  | 8.445,46     | 69,56       |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 14.206,00  | 7.595,55     | 53,47       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 51.145,00  | 49.072,60    | 95,95       |
| 4260 | Zakup energii                                                                   | 280.000,00 | 221.081,76   | 78,96       |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 14.000,00  | 13.022,85    | 93,02       |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1.000,00   | 815,00       | 81,50       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 100.000,00 | 97.386,73    | 97,39       |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3.000,00   | 2.753,19     | 91,77       |
| 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 300,00     | 257,47       | 85,82       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1.000,00   | 182,70       | 18,27       |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 40.000,00  | 24.203,73    | 60,51       |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 16.250,00  | 16.219,01    | 99,81       |
| 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                              | 8.000,00   | 0,00         | 0,00        |
| 4580 | Pozostałe odsetki                                                               | 100,00     | 0,00         | 0,00        |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 500,00     | 0,00         | 0,00        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                             | 2.000,00   | 828,05       | 41,40       |

|     |                                                |                      |                     |              |
|-----|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|     | służby cywilnej                                |                      |                     |              |
| P   | Inne zmniejszenia                              | 0,00                 | 5.484,57            | 100,00       |
| I   | <b>RAZEM</b>                                   | <b>1 120 440,000</b> | <b>949 907,43</b>   | <b>84,78</b> |
| II  | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych  | 0,00                 | 0,00                | -            |
| III | Podatek dochodowy od osób prawnych             | 0,00                 | 0,00                | -            |
| IV  | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu | 101.439,00           | 71.049,23           | 70,04        |
|     | <b>OGÓŁEM I + II + III +IV</b>                 | <b>1 221 879,00</b>  | <b>1 020 956,66</b> | <b>83,56</b> |
| T   | 140 (odpisy amortyzacyjne)                     | 0,00                 | 8.775,51            | 100,00       |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2025 roku

**INFORMACJA  
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI  
za okres 2024 roku**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Liczba dłużników w | Kwota należności | Kwota umorzenia/odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty płatności należności |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                  | 4                | 5                                                                                 |
| 1.  | Umorzenia – ogółem w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 1                  | 751,53           | 751,53                                                                            |
|     | 1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł; | 0                  | 0                | 0                                                                                 |
|     | 2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;                         | 0                  | 0                | 0                                                                                 |
|     | 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;                                                    | 1                  | 751,53           | 751,53                                                                            |
|     | 4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;                                                                                                                                                                                 | 0                  | 0                | 0                                                                                 |
|     | 5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;                                                                                                                                                                                                       | 0                  | 0                | 0                                                                                 |
|     | 6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;                                                                                                                                                                                                      | 0                  | 0                | 0                                                                                 |
|     | 7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 0                | 0                                                                                 |
| 2.  | Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:                                                                                                                                                                                                                          | 1                  | 763,79           | 763,79                                                                            |
|     | 1) ważnym interesem dłużnika                                                                                                                                                                                                                                    | 1                  | 763,79           | 763,79                                                                            |
|     | 2) interesem publicznym                                                                                                                                                                                                                                         | 0                  | 0                | 0                                                                                 |
| 3.  | Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:                                                                                                                                                                                                                  | 10                 | 5.840,90         | 5.840,90                                                                          |
|     | 1) ważnym interesem dłużnika                                                                                                                                                                                                                                    | 10                 | 5.840,90         | 5.840,90                                                                          |
|     | 2) interesem publicznym                                                                                                                                                                                                                                         | 0                  | 0                | 0                                                                                 |

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 18/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2025 roku**

**Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Godkowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2024 roku **wynosi ogółem 27.597.051,23 zł**

i przedstawia się w poszczególnych grupach w następujący sposób:

**GRUNTY ogółem wartość: 3.001.209,22 zł**

Do dnia 31 grudnia 2024 r. stan posiadania gruntów zmniejszył się ogółem o kwotę 24.773,32 zł w stosunku do poprzedniego roku w skład której weszły sprzedaże:

- a) sprzedaż działki nr 234/4 o pow. 0,4978 ha w miejscowości Gwiździny - akt notarialny nr 1361/2024 z dnia 07 lutego 2024 roku w kwocie 6.996,00 zł – wartość ewidencyjna,
- b) sprzedaż działki nr 18 o poz. 0,25 ha w miejscowości Grądky – akt notarialny nr 1786/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku w kwocie 10.925,00 zł – wartość ewidencyjna,
- c) sprzedaż działki nr 272/2 o pow. 0,0500 ha w miejscowości Osiek – akt notarialny nr 15983/2024 z dnia 05 marca 2024 roku w kwocie 769,00 zł – wartość ewidencyjna,
- d) sprzedaż działki nr 271/1 o pow. 0,2800 ha obręb Osiek za kwotę 446,00 zł – wartość ewidencyjna – akt notarialny 15983/2024 z dnia 05 marca 2024 roku,
- e) sprzedaż działki 148/3 o pow. 0,0185 ha obręb Szymbory w kwocie 46,25 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 5168/2024 z dnia 21 maja 2024 roku,
- f) sprzedaż działki 98/9 o pow. 0,0894 ha obręb Dobry w kwocie 1.725,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 5332/2024 z 27 maja 2024 roku,
- g) sprzedaż działki 91/2 o pow. 0,00271 ha obręb Dobry w kwocie 1.187,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 8612/2024 z 22 sierpnia 2024 roku,
- h) sprzedaż działki 91/1 o pow. 0,0029 ha obręb Dobry w kwocie 127,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z zawartym aktem notarialnym nr 8612/2024 z 22 sierpnia 2024 roku,
- i) sprzedaż działki 100/1 obręb Dobry o pow. 0,0900 ha w kwocie 3.942,00 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z aktem notarialnym nr 12789/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku ,
- j) sprzedaż działki nr 63 obręb Skowrony o pow. 0,0265 ha w kwocie 1.160,07 zł – wartość ewidencyjna zgodnie z aktem notarialnym nr 12872/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku,

Przyjęcia zamiany działek w 2024 roku w kwocie 2.550,00 zł:

- a) przyjęcie zwiększenia wartości działki nr 315/4 obręb Skowrony – zamiana gruntów zgodnie z aktem notarialnym nr 15983/2024 z dnia 05 marca 2024 roku – wartość ewidencyjna 2.200,00 zł
- b) przyjęcie zwiększenia działki nr 11/2 obręb Szymbory – zamiana gruntów zgodnie z aktem notarialnym nr 5168/2024 z dnia 21 maja 2024 roku – wartość ewidencyjna 350,00 zł.

Na koniec 2024 roku grunty komunalne stanowią ogółem : 1023 działki o powierzchni 351,9043 ha na łączną kwotę 3.001.209,22 zł w tym:

- Użytki rolne 115 działki o powierzchni 52,2621 ha na kwotę 970.868,00 zł,
- Grunty zabudowane 124 działki o powierzchni 21,3935 ha na kwotę 821.196,70 zł,
- Drogi 713 działek o powierzchni 254,1947 ha na kwotę 1.109.290,73 zł,
- Użytki kopalne 19 działek o powierzchni 6,013 ha na kwotę 10.960,00 zł,
- Nieużytki 3 działki o powierzchni 1,9500 ha na kwotę 5.364,00 zł,
- Użytki leśne 11 działek o powierzchni 4,4600 ha na kwotę 58.960,00 zł,
- Wody 5 działek o powierzchni 5,2002 ha na kwotę 3.667,00 zł,
- Pozostałe grunty 33 działki o powierzchni 6,4308 ha na kwotę 20.902,79 zł.

W roku 2025 przewiduje się sprzedaż działek gminnych w miejscowości Godkowo na kwotę 200.000,00 zł .

**I. BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO**                      **ogółem wartość: 4.231.142,06 zł**

Na wartość budynków i lokali w kwocie 4.231.142,06 zł składają się środki trwałe:

1. Budynek biurowy, budynek szkolny byłego Gimnazjum i Szkoły w Bielicy oraz magazyn o wartości 2.258.108,10 zł,
2. Budynek Ośrodka Zdrowia o wartości 239.852, 56 zł,
3. Lokale mieszkalne o wartości 407.606,35 zł,
4. Budynki świetlic wiejskich o wartości 1.099.980,95 zł,
5. Budynki gospodarcze o wartości 53.905,33 zł,
6. Strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych o wartości 58.516,58 zł,
7. Budynki w miejscowości Swędkowo i Łęпно – 113.172,19 zł.

Na utrzymanie zasobów w 2024 r. przewiduje się wydatkowanie łącznie 50.000,00 zł (dział klasyfikacji 700 po stronie wydatków) z tego przypada na:

- zakup map ewidencyjnych terenu gminy, podział działek, wznowienie granic działek, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych, remonty i zakupy do budynków i lokali mieszkalnych będących w posiadaniu gminy.

**II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ** ogółem wartość: **18.208.387,02 zł**

Na wartość w/w obiektów składają się:

1. Sieci wodociągowe o wartości 652.528,53 zł,
2. Linie telekomunikacyjne o wartości 8.649,30 zł,
3. Studnie głębinowe o wartości 204.309,79 zł,
4. Ciągi komunikacyjne 488.809,11 zł,
5. Punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy 467.115,66 zł,
6. Budynki stacji uzdatnia wody 1.334.797,79 zł,
7. Drogi dojazdowe, mosty i place 14.926.694,78 zł,
8. Zbiorniki przeciwpożarowe 29.632,54 zł,
9. Trybuna dwurzędowa i witacze 21.239,64 zł,
10. Place i boiska przed budynkami szkół 74.609,88 zł.

**III.KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE** ogółem wartość: **39.868,97 zł**

Stan posiadania tego rodzaju mienia na koniec 2023 roku stanowi kwotę 39.868,97 zł w skład której wchodzi kotły centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Bielicy.

**IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA** ogółem wartość: **417.454,55 zł**

Zasób gminnych środków w tej grupie środków trwałych stanowią:

1. Pompy i motopompy w kwocie 51.760,24 zł,
2. Ładowacz czołowy 17.950,48 zł,
3. Brama garażowa 9.701,68 zł,
4. Zestawy komputerowe, zasilacze, serwery w kwocie 304.097,15 zł,
5. Patelnia elektryczna w kwocie 3.500,00 zł,
6. Zestawy komputerowe z projektu w wysokości 30.445,00 zł.

**V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE** ogółem wartość : **69.886,17 zł** w skład których wchodzi:

1. Zamiatarki w kwocie 13.946,97 zł,

2. Traktor ogrodowy w kwocie 12.500,00 zł,
3. Deszczownia w kwocie 6.063,40 zł,
4. Pług do odśnieżania, piaskarko-solarka i zmywarka w kwocie 37.375,80 zł.

**VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE ogółem wartość 266.598,19 zł** w skład których wchodzi:

1. Kontenery w kwocie 37.515,00 zł,
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 21.928,90 zł,
3. System głosowania na potrzeby Rady Gminy w kwocie 23.402,87 zł,
4. Stacja radiotelefoniczna i centrala telefoniczna w kwocie 8.088,60 zł,
5. Brama garażowa i agregat prądotwórczy w kwocie 15.525,27 zł,
6. Zbiorniki ścieków, kanalizacja deszczowa, przyłącze kanalizacyjne w kwocie 160.137,55 zł.

**VII. ŚRODKI TRANSPORTU ogółem wartość 882.514,72 zł** które stanowią:

1. Samochody Renault Trafic i Renault Master w kwocie 262.663,51 zł,
2. Ciągniki rolnicze w kwocie 38.781,00 zł,
3. Przyczepy ciągnikowe w kwocie 15.748,53 zł,
4. Samochody pożarnicze w kwocie 317.001,18 zł,
5. Samochód Citroen Jumpy w kwocie 154.218,50 zł,
6. Samochody osobowe i dostawcze w kwocie 94.102,00 zł.

**VIII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI ogółem wartość 479.990,33 zł** w skład których wchodzi:

1. Otwarte strefy aktywności w kwocie 142.961,19 zł,
2. Domki kempingowe w kwocie 6.900,00 zł,
3. Wiaty rowerowe w kwocie 82.380,01 zł,
4. System alarmowy w kwocie 3.690,77 zł,
5. Zestaw nagłaśniający w kwocie 3.000,00 zł,
6. Place zabaw, altany i wiaty w kwocie 241.058,36 zł.

## Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 18/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 18 marca 2025 roku

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Godkowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godkowo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr L/278/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo została przyjęta uchwałą nr VIII/46/2024 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

#### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Godkowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 27 632 732,79 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 27 517 078,88 zł, tj. 99,58%.

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Godkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Godkowo w układzie WPF w 2024 roku**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1     | Dochody ogółem                                                                | 30603870,33                       | 27629532,17                                | 27632732,79                            | 27517078,88       | 99,58%                         |
| 1.1   | Dochody bieżące, z tego:                                                      | 15976239,00                       | 22080280,84                                | 22083481,46                            | 22153831,34       | 100,32%                        |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1641710,00                        | 1828050,00                                 | 1828050,00                             | 1828050,00        | 100,00%                        |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 13019,00                          | 13019,00                                   | 13019,00                               | 13019,00          | 100,00%                        |

|            |                                                            |                    |                   |                   |                   |               |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                        | 6680762,00         | 8223809,00        | 8223809,00        | 8223809,00        | 100,00%       |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 3660048,00         | 6588207,49        | 6591408,11        | 6417457,51        | 97,36%        |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                          | 3980700,00         | 5427195,35        | 5427195,35        | 5671495,83        | 104,50%       |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                 | 1409000,00         | 1501857,58        | 1501857,58        | 1571480,76        | 104,64%       |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                           | <b>14627631,33</b> | <b>5549251,33</b> | <b>5549251,33</b> | <b>5363247,54</b> | <b>96,65%</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                       | 300000,00          | 300000,00         | 300000,00         | 113996,21         | 38,00%        |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 14327631,33        | 5249251,33        | 5249251,33        | 5249251,33        | 100,00%       |

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Godkowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 27 932 732,79 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 26 533 411,40 zł, tj. 94,99%.

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Godkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Godkowo w układzie WPF w 2024 roku**

| Lp.        | Wyszczególnienie                             | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane  | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                        | <b>31603870,33</b>                | <b>27929532,17</b>                         | <b>27932732,79</b>                     | <b>26533411,40</b> | <b>94,99%</b>                  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>               | <b>16210239,00</b>                | <b>21477037,87</b>                         | <b>21480238,49</b>                     | <b>20343450,11</b> | <b>94,71%</b>                  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6681572,00                        | 7043334,91                                 | 7044555,91                             | 6869854,86         | 97,52%                         |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu                     | 30000,00                          | 30000,00                                   | 30000,00                               | 18925,55           | 63,09%                         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>             | <b>15393631,33</b>                | <b>6452494,30</b>                          | <b>6452494,30</b>                      | <b>6189961,29</b>  | <b>95,93%</b>                  |
| 2.2.1      | inwestycje i zakupy                          | 15393631,33                       | 6452494,30                                 | 6452494,30                             | 6189961,29         | 95,93%                         |

|         |                                                                                     |           |           |           |           |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|         | inwestycyjne,<br>w tym:                                                             |           |           |           |           |        |
| 2.2.1.1 | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | 623700,00 | 662000,00 | 650000,00 | 610836,35 | 93,97% |

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 983 667,48 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Godkowo w roku 2024 planowano na poziomie -1 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 300 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 200 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Godkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Godkowo w układzie WPF w 2024 roku**

| Lp.      | Wyszczególnienie                                            | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Przychody ogółem</b>                                     | <b>1200000,00</b>                 | <b>500000,00</b>                           | <b>500000,00</b>                       | <b>500000,00</b>  | <b>100,00%</b>                 |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          | 0,00                              | 300000,00                                  | 300000,00                              | 300000,00         | 100,00%                        |
| 4.3      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1200000,00                        | 200000,00                                  | 200000,00                              | 200000,00         | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 200 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 200 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Godkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Godkowo w układzie WPF w 2024 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 5   | <b>Rozchody ogółem</b>                                                        | 200000,00                         | 200000,00                                  | 200000,00                              | 200000,00         | 100,00%                        |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 200000,00                         | 200000,00                                  | 200000,00                              | 200000,00         | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 200 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Godkowo w roku 2024 planowano na poziomie 200 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Godkowo na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 200 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Godkowo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 1,22%.

#### 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Godkowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Godkowo przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2024 | 1,48%                                              | 8,45%                                                    | TAK                                                            | 9,87%                                                       | TAK                                                                |
| 2025 | 1,56%                                              | 8,15%                                                    | TAK                                                            | 9,57%                                                       | TAK                                                                |
| 2026 | 0,00%                                              | 6,43%                                                    | TAK                                                            | 8,12%                                                       | TAK                                                                |
| 2027 | 0,00%                                              | 6,16%                                                    | TAK                                                            | 7,85%                                                       | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Godkowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Godkowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

**9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Godkowo w układzie WPF w 2024 roku**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 0,00                              | 117500,00                                  | 117500,00                              | 117500,00         | 100,00%                        |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00                              | 117500,00                                  | 117500,00                              | 117500,00         | 100,00%                        |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 0,00                              | 96350,00                                   | 96350,00                               | 96350,00          | 100,00%                        |

|         |                                                                                                                                       |      |           |           |           |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 0,00 | 109200,00 | 109200,00 | 109200,00 | 100,00% |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 109200,00 | 109200,00 | 109200,00 | 100,00% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                         | 0,00 | 89544,00  | 89544,00  | 89544,00  | 100,00% |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       | 0,00 | 117500,00 | 117500,00 | 0,00      | 0,00%   |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub                                                                                             | 0,00 | 117500,00 | 117500,00 | 0,00      | 0,00%   |

|         |                                                                                                                                       |      |           |           |      |       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|-------|
|         | zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                             |      |           |           |      |       |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                         | 0,00 | 96350,00  | 96350,00  | 0,00 | 0,00% |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 0,00 | 109200,00 | 109200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 109200,00 | 109200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami                                                                                                                  | 0,00 | 89544,00  | 89544,00  | 0,00 | 0,00% |

|  |                                                   |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | określonymi<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2<br>ustawy |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Źródło: Opracowanie własne.

**10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo.

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka           | Od   | Do   | Nakłady              | Plan na 2024<br>(stan na<br>31.12.2024 r.) | Wykonanie w<br>2024 r. | Stopień<br>realizacji w 2024<br>r. | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji<br>zadania | Stopień<br>realizacji całości<br>zadania |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                  |                     |      |      | <b>16 996 952,20</b> | <b>5 361 129,30</b>                        | <b>5 328 023,86</b>    | <b>99,38%</b>                      | <b>5 534 206,81</b>                               | <b>32,56%</b>                            |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |      | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00                                              | 0,00%                                    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |      | 16 996 952,20        | 5 361 129,30                               | 5 328 023,86           | 99,38%                             | 5 534 206,81                                      | 32,56%                                   |
| 1.1      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b> |                     |      |      | <b>1 298 508,45</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00%</b>                             |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |      | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00                                              | 0,00%                                    |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |      | 1 298 508,45         | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00                                              | 0,00%                                    |
| 1.1.2.1  | E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Godkowo - Usprawnienie pracy i umożliwienie załatwiania spraw w sposób dogodny dla lokalnej społeczności                                                                                             | Urząd Gminy Godkowo | 2025 | 2026 | 1 298 508,45         | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00                                              | 0,00%                                    |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>                                                                                                                                        |                     |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00%</b>                             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |      | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00                                              | 0,00%                                    |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |      | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00                                              | 0,00%                                    |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                             |                     |      |      | <b>15 698 443,75</b> | <b>5 361 129,30</b>                        | <b>5 328 023,86</b>    | <b>99,38%</b>                      | <b>5 534 206,81</b>                               | <b>35,25%</b>                            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |      | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00%                              | 0,00                                              | 0,00%                                    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |      | 15 698 443,75        | 5 361 129,30                               | 5 328 023,86           | 99,38%                             | 5 534 206,81                                      | 35,25%                                   |
| 1.3.2.1  | Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie - Infrastruktura kulturalna i społeczna                                                                                                                                           | Urząd Gminy Godkowo | 2023 | 2025 | 3 899 580,00         | 77 490,00                                  | 77 490,00              | 100,00%                            | 110 700,00                                        | 2,84%                                    |
| 1.3.2.2  | Modernizacja dróg gminnych w gminie Godkowo - Poprawa jakości dróg gminnych                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Godkowo | 2022 | 2024 | 5 026 869,16         | 4 716 903,30                               | 4 716 903,30           | 100,00%                            | 5 026 869,16                                      | 100,00%                                  |
| 1.3.2.3  | Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Godkowo - poprawa jakości dróg gminnych dla mieszkańców                                                                                                                                    | Urząd Gminy Godkowo | 2024 | 2025 | 6 009 527,90         | 385 000,00                                 | 358 976,40             | 93,24%                             | 358 976,40                                        | 5,97%                                    |
| 1.3.2.4  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kwitajny Wielkie - Ochrona środowiska                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Godkowo | 2024 | 2025 | 459 466,69           | 18 736,00                                  | 18 736,00              | 100,00%                            | 18 736,00                                         | 4,08%                                    |
| 1.3.2.5  | Budowa nowego ujęcia wodnego na Stacji Uzdatniania Wody w Godkowie - Poprawa jakości wody                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Godkowo | 2024 | 2025 | 303 000,00           | 163 000,00                                 | 155 918,16             | 95,66%                             | 155 918,16                                        | 51,46%                                   |