

**Zarządzenie nr 137/2025**  
**Burmistrza Nałęczowa**  
**z dnia 25 marca 2025 r**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>RADA MIEJSKA</b><br>w Nałęczowie |                     |
| Wpł.                                | <b>2025 -03- 27</b> |
| L. dz. .... zał .....               |                     |

**w sprawie: złożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 r, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego za 2024r instytucji kultury i SP ZOZ w Nałęczowie.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności uchwały budżetowej zawierające w szczególności:
  - a) wykaz jednostek oświatowych, które realizowały plan rachunku dochodów własnych i ich wydatkowania;
  - b) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - c) określenie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:
  - a) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
  - b) samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie
  - c) Nałęczowskiego Ośrodka Kultury.
3. Informację o stanie mienia komunalnego.

**§ 2**

Informacje określone w § 1 należy:

1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nałęczowie.
2. Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Wiesław Pardyka*





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



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nałęczów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Nałęczowie nr LXXVI/449/23 z dnia 18.12.2023 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nałęczów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nałęczowie nr LXXVI/449/23 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 71 671 575,53 zł;
- realizację wydatków na poziomie 90 682 369,08 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 010 793,55 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 010 793,55 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nałęczów 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 28 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Nałęczowie i 20 zarządzeniami Burmistrza Nałęczowa, 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 LXXXVII/456/24   | 127 772,40          | 0,00                 | 579 873,40           | 500,00               | 451 601,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 2   | Zarządzenie nr 660/2024     | 28 973,12           | 0,00                 | 38 309,12            | 9 336,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 3   | Uchwała nr LXXVIII/466/24   | 2 087 696,67        | 0,00                 | 2 183 727,73         | 96 031,06            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 4   | Zarządzenie nr 676/2023     | 21 585,00           | 0,00                 | 35 627,00            | 14 042,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 5   | Zarządzenie nr 680/2024     | 192,00              | 0,00                 | 847 152,00           | 846 960,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 6   | Zarządzenie nr 686/2024     | 125 431,95          | 0,00                 | 172 609,63           | 47 177,68            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 7   | Zarządzenie nr 689/2024     | 84 430,00           | 0,00                 | 106 646,19           | 22 216,19            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 8   | Uchwała nr LXXX/476/24      | 494 825,43          | 0,00                 | 494 825,43           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 9   | Zarządzenie nr 694/2024     | 2 585,00            | 0,00                 | 52 385,14            | 49 800,14            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 10  | Zarządzenie nr 6/2024       | 115 645,56          | 0,00                 | 138 700,42           | 23 054,86            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 11  | Zarządzenie nr 10/2024      | 68 080,00           | 0,00                 | 84 962,87            | 16 882,87            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 12  | Uchwała nr IV/23/24         | 2 179 571,20        | 408 286,88           | 3 202 257,79         | 1 780 973,47         | 0,00              | 350 000,00          | 0,00            | 0,00         |
| 13  | Zarządzenie nr 22/2024      | 4 529,00            | 2 033,27             | 8 649,00             | 6 153,27             | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 14  | Zarządzenie nr 33/2024      | 3 728,00            | 3 668,00             | 13 620,00            | 13 560,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 15  | Zarządzenie nr 42/2024      | 119 527,87          | 0,00                 | 247 201,99           | 127 674,12           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 16  | Zarządzenie nr 58/2024      | 66 218,11           | 1 200,00             | 193 112,11           | 128 094,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 17  | Zarządzenie nr 64/2024      | 0,00                | 0,00                 | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 18  | Uchwała nr V/34/24          | 319 216,42          | 500 000,00           | 3 296 430,11         | 3 477 213,69         | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 19  | Zarządzenie nr 74/2024      | 19 721,52           | 285,46               | 26 661,44            | 7 225,38             | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 20  | Uchwała VII/37/24           | 634 128,34          | 12 695 897,05        | 6 679 129,70         | 20 379 115,01        | 0,00              | 1 638 216,60        | 0,00            | 0,00         |
| 21  | Zarządzenie nr 84/2024      | 306 653,53          | 16 595,00            | 808 858,53           | 518 800,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 22  | Zarządzenie nr 90/2024      | 0,00                | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 23  | Uchwała nr VIII/41/24       | 76 846,05           | 2 000,00             | 389 659,75           | 314 813,70           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 24  | Zarządzenie nr 95/2024      | 1 048 560,80        | 10 000,00            | 1 634 812,44         | 596 251,64           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 25  | Zarządzenie nr 99/2024      | 42 762,66           | 0,00                 | 165 618,59           | 122 855,93           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 26  | Uchwała nr IX/50/24         | 19 839,92           | 6 764 552,53         | 3 826 581,33         | 10 571 293,94        | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 27  | Zarządzenie nr 111-2/2024   | 0,00                | 0,00                 | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 28  | Zarządzenie nr 111/2024     | 26 387,00           | 0,00                 | 112 596,00           | 86 209,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>8 024 907,55</b> | <b>20 404 518,19</b> | <b>25 372 007,71</b> | <b>39 288 233,95</b> | <b>451 601,00</b> | <b>1 988 216,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 12 379 610,64 zł do kwoty 59 291 964,89 zł;
- plan wydatków zmalał o 13 916 226,24 zł do kwoty 76 766 142,84 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 536 615,60 zł do kwoty 17 474 177,95 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Nałęczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 474 177,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

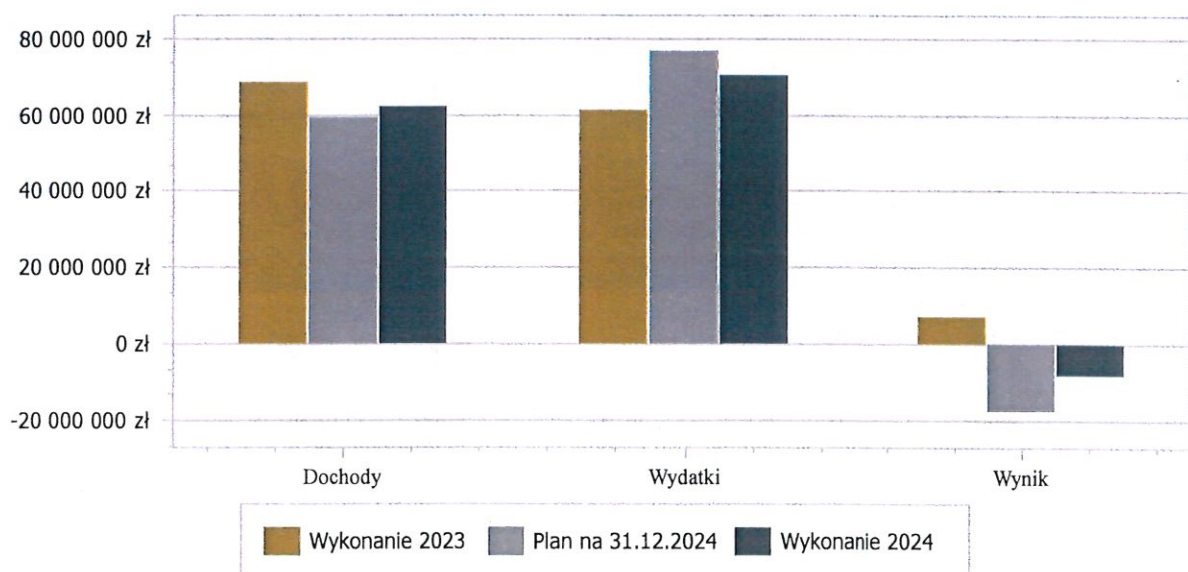
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dochody          | 71 671 575,53                  | 59 291 964,89                   | 62 225 804,29        | 104,95%                               |
| Wydatki          | 90 682 369,08                  | 76 766 142,84                   | 70 377 049,88        | 91,68%                                |
| <b>Wynik</b>     | <b>-19 010 793,55</b>          | <b>-17 474 177,95</b>           | <b>-8 151 245,59</b> | -                                     |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 340 097,72 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 811 147,87 zł.

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

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





### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 62 225 804,29 zł, a ich realizacja stanowiła 104,95% planu wynoszącego 59 291 964,89 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

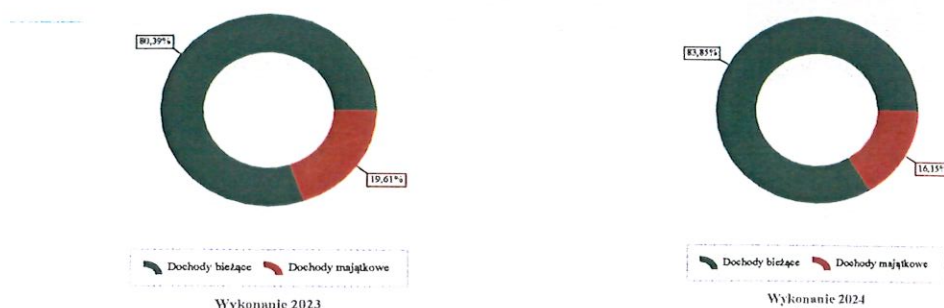
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Nałęczów.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 43 089 310,53                  | 48 885 955,08                   | 52 176 117,61        | 106,73%                                  | 83,85%          |
| Dochody majątkowe           | 28 582 265,00                  | 10 406 009,81                   | 10 049 686,68        | 96,58%                                   | 16,15%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>71 671 575,53</b>           | <b>59 291 964,89</b>            | <b>62 225 804,29</b> | <b>104,95%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 436 070,00                  | 20 212 485,42                   | 21 888 094,37        | 108,29%                                  | 35,18%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 13 985 180,00                  | 16 699 734,12                   | 18 331 994,32        | 109,77%                                  | 29,46%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 15 699 686,53                  | 9 852 237,00                    | 10 018 171,86        | 101,68%                                  | 16,10%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 4 242 620,00                   | 5 191 722,35                    | 5 126 075,57         | 98,74%                                   | 8,24%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 644 827,00                   | 2 657 938,83                    | 2 699 880,04         | 101,58%                                  | 4,34%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 5 320 644,00                   | 1 227 771,35                    | 992 158,46           | 80,81%                                   | 1,59%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 544 692,00                     | 1 022 747,03                    | 934 326,17           | 91,35%                                   | 1,50%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 582 500,00                     | 618 324,00                      | 595 688,96           | 96,34%                                   | 0,96%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1 600,00                       | 373 237,36                      | 373 219,35           | 100,00%                                  | 0,60%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 341 597,00                     | 492 300,25                      | 331 567,42           | 67,35%                                   | 0,53%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 300,00                       | 271 922,00                      | 271 922,00           | 100,00%                                  | 0,44%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 5 691 410,00                   | 226 770,00                      | 226 365,08           | 99,82%                                   | 0,36%           |
| 720   | Informatyka                                                                                                                                | 562 149,00                     | 213 600,00                      | 213 600,00           | 100,00%                                  | 0,34%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 168 255,18                      | 167 977,99           | 99,84%                                   | 0,27%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 35 000,00                       | 35 383,64            | 101,10%                                  | 0,06%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 15 670,00                       | 9 271,04             | 59,16%                                   | 0,01%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 10 000,00                      | 10 000,00                       | 7 875,00             | 78,75%                                   | 0,01%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                           | 1 200,00                        | 1 185,41             | 98,78%                                   | < 0,01%         |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 2 606 000,00                   | 750,00                          | 747,61               | 99,68%                                   | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 300,00                         | 300,00                          | 300,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>71 671 575,53</b>           | <b>59 291 964,89</b>            | <b>62 225 804,29</b> | <b>104,95%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

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





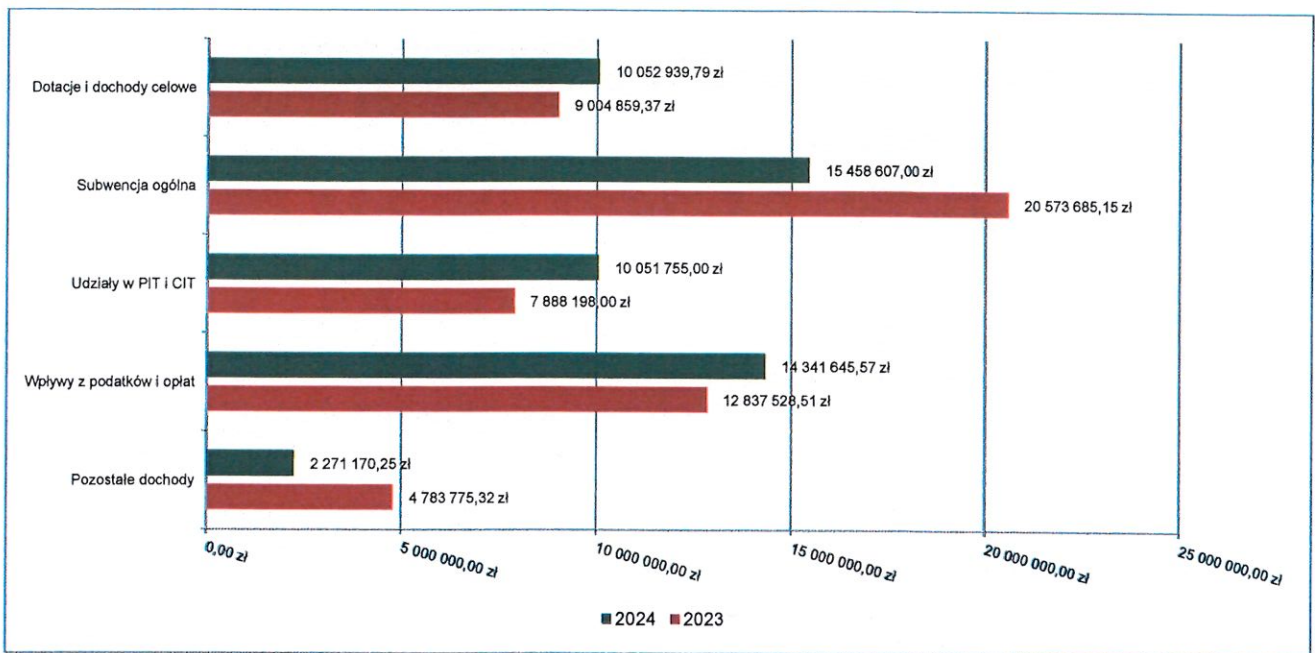
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 52 176 117,61 zł, tj. w 106,73% w stosunku do planu wynoszącego 48 885 955,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

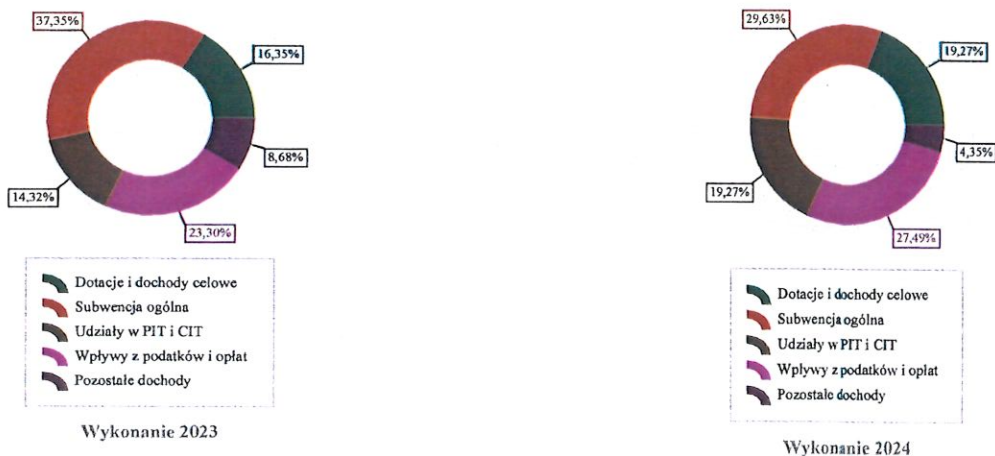
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Nałęczów.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 7 004 942,00                   | 10 264 956,66                   | 10 052 939,79        | 97,93%                                   | 19,27%          |
| Subwencja ogólna             | 12 680 876,00                  | 14 746 101,00                   | 15 458 607,00        | 104,83%                                  | 29,63%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 9 220 405,00                   | 9 220 405,00                    | 10 051 755,00        | 109,02%                                  | 19,27%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 12 461 437,00                  | 13 298 349,42                   | 14 341 645,57        | 107,85%                                  | 27,49%          |
| Pozostałe dochody            | 1 721 650,53                   | 1 356 143,00                    | 2 271 170,25         | 167,47%                                  | 4,35%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>43 089 310,53</b>           | <b>48 885 955,08</b>            | <b>52 176 117,61</b> | <b>106,73%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

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



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

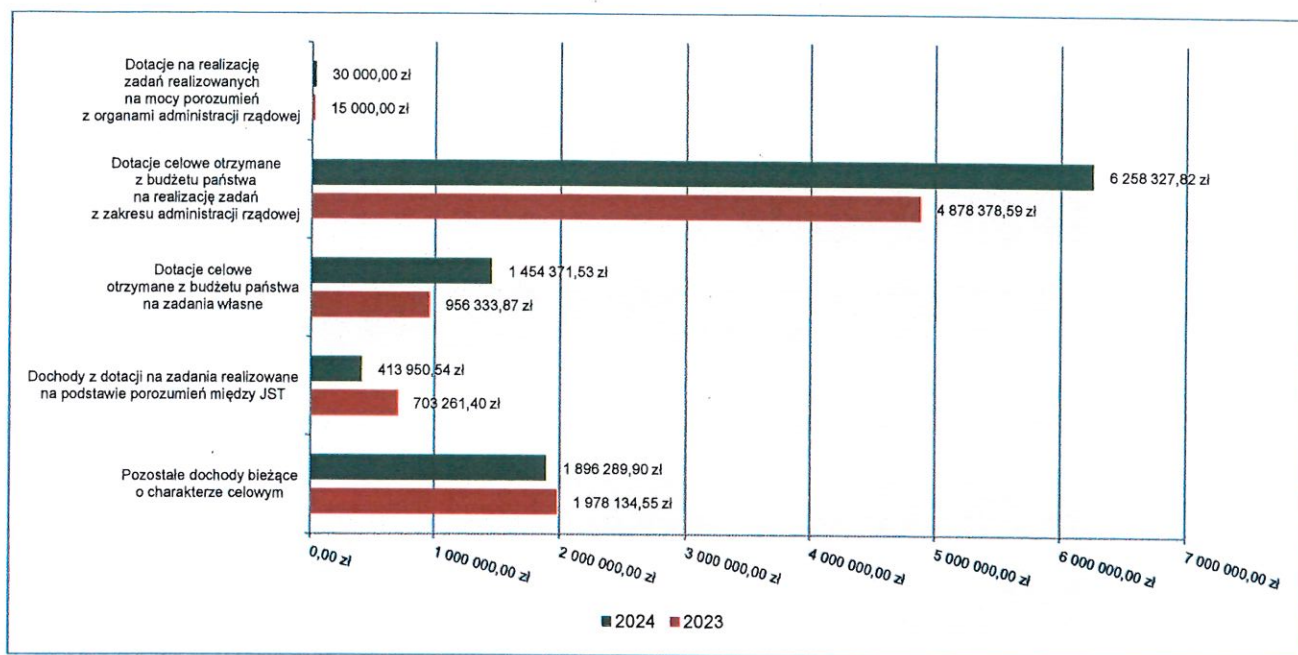


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 264 956,66 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 052 939,79 zł, co stanowi 97,93% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 258 327,82 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 454 371,53 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 413 950,54 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 896 289,90 zł.

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



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

- Rodzina – 5 066 065,99 zł;
- Różne rozliczenia – 1 553 633,12 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 351 466,44 zł;
- Pomoc społeczna – 885 850,20 zł.

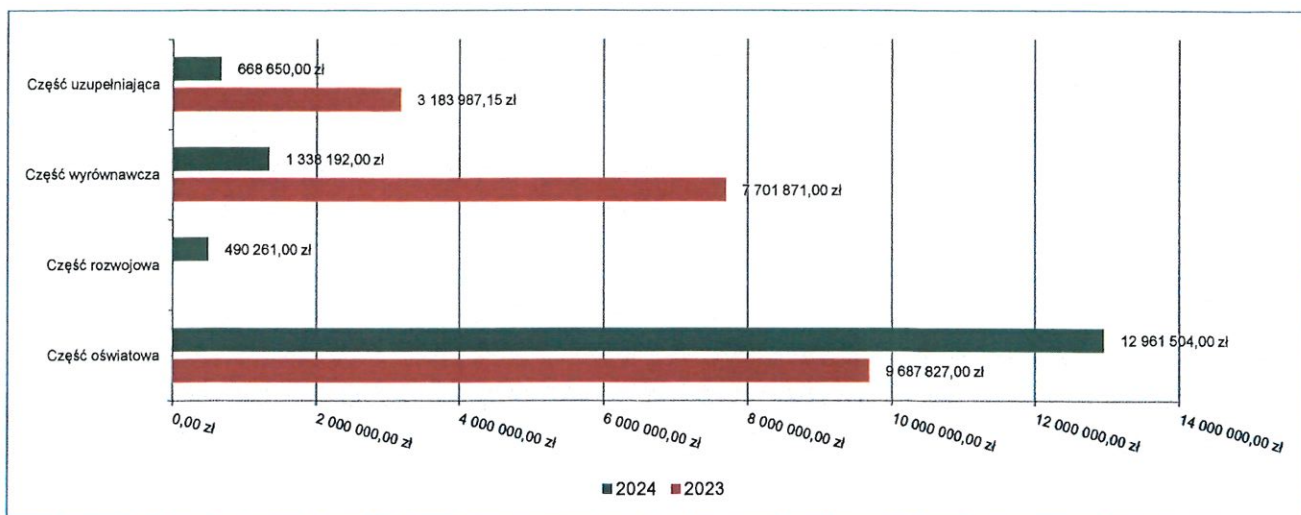
#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 746 101,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 458 607,00 zł, co stanowi 104,83% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 961 504,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 338 192,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 668 650,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 490 261,00 zł.



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

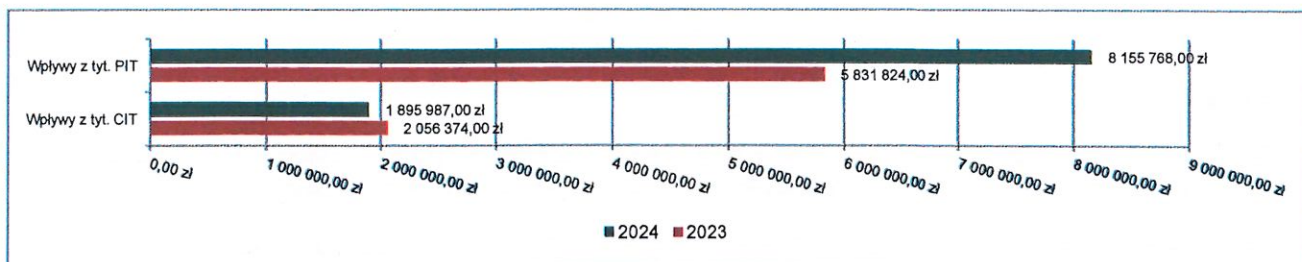


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 220 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 051 755,00 zł, co stanowi 109,02% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 895 987,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 155 768,00 zł.

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



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

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

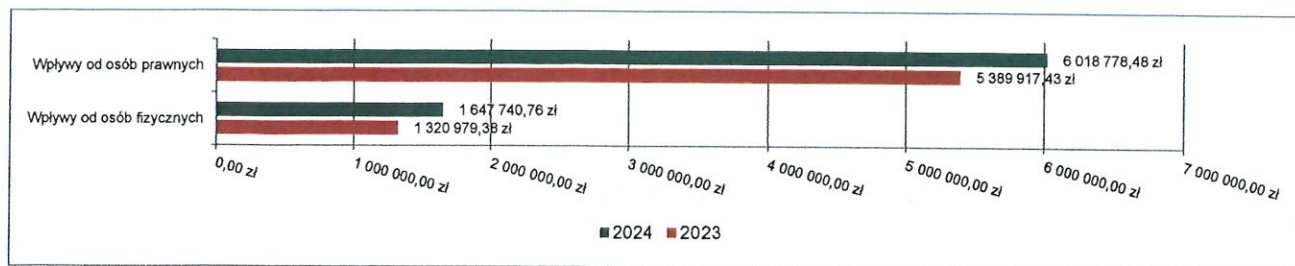
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 666 519,24 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu wynoszącego 7 716 000,00 zł, w tym 6 018 778,48 zł od osób prawnych i 1 647 740,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 141 000,35 zł, w tym 18 868,00 zł od osób prawnych i 122 132,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 042 823,56 zł.

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



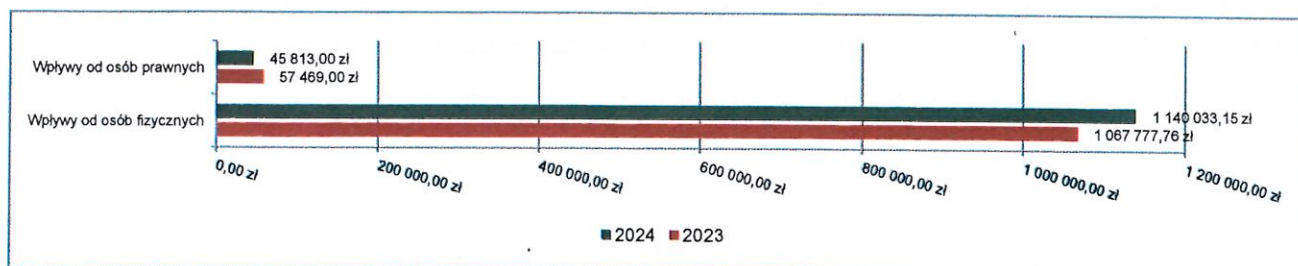
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 185 846,15 zł, co stanowi 97,75% realizacji planu wynoszącego 1 213 200,00 zł, w tym 45 813,00 zł od osób prawnych i 1 140 033,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 91 993,45 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 91 993,45 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 309 716,42 zł.

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

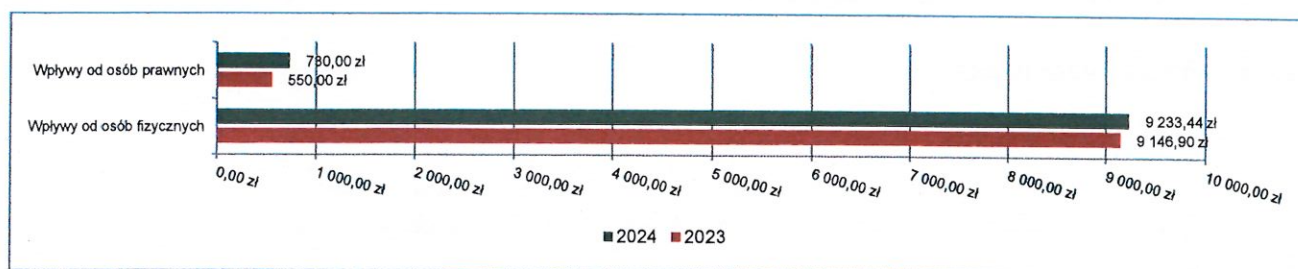


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 963,44 zł, co stanowi 76,61% realizacji planu wynoszącego 13 005,00 zł, w tym 730,00 zł od osób prawnych i 9 233,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 007,95 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 007,95 zł od osób fizycznych.

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



### Podatek od środków transportowych

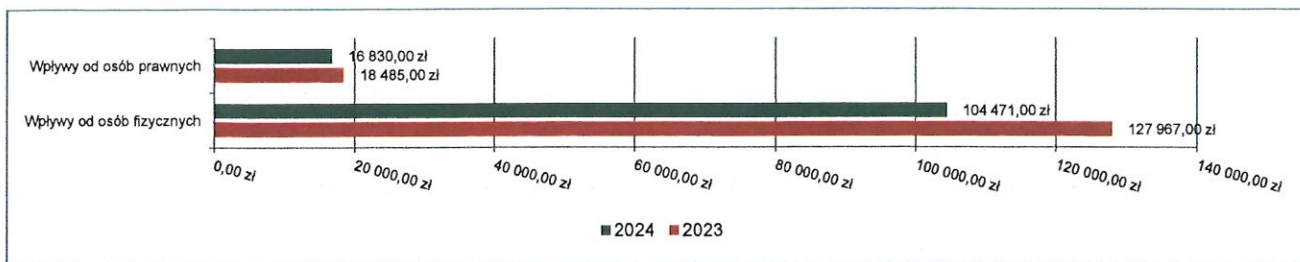
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 301,00 zł, co stanowi 114,43% realizacji planu wynoszącego 106 000,00 zł, w tym 16 830,00 zł od osób prawnych i 104 471,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 379,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 379,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 91 022,50 zł.



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

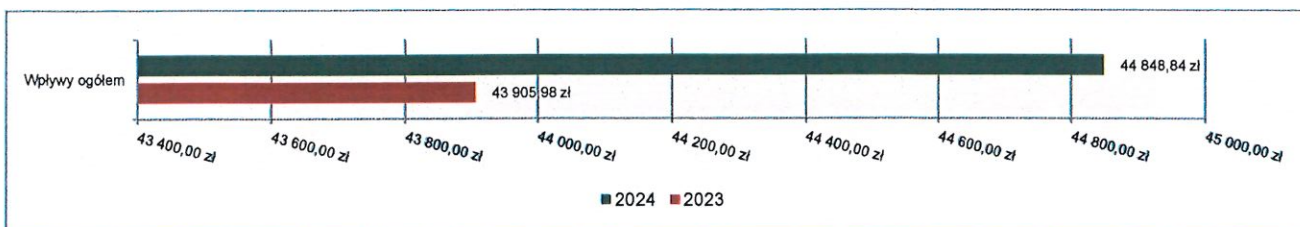


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 848,84 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 189,13 zł.

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

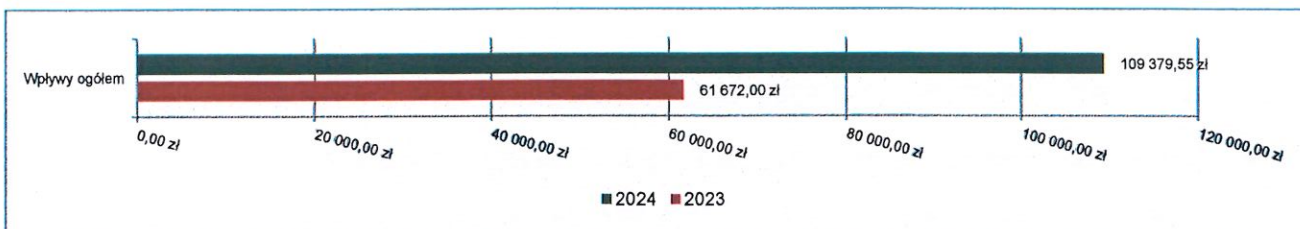


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 109 379,55 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 715,95 zł.

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

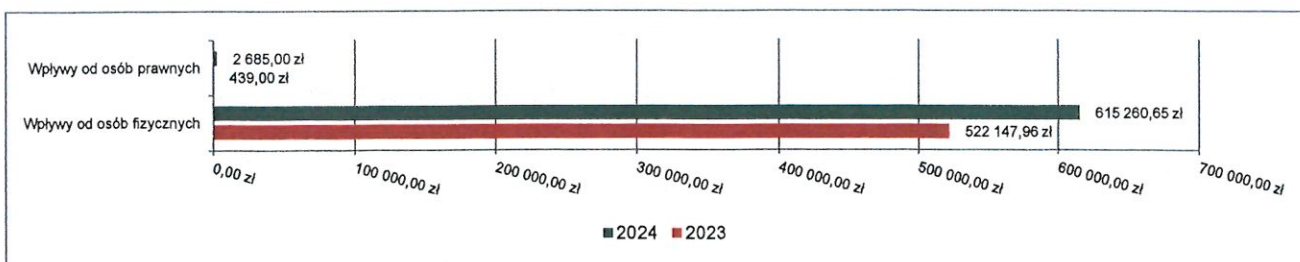


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 617 945,65 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł, w tym 2 685,00 zł od osób prawnych i 615 260,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 158,18 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 158,18 zł od osób fizycznych.

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

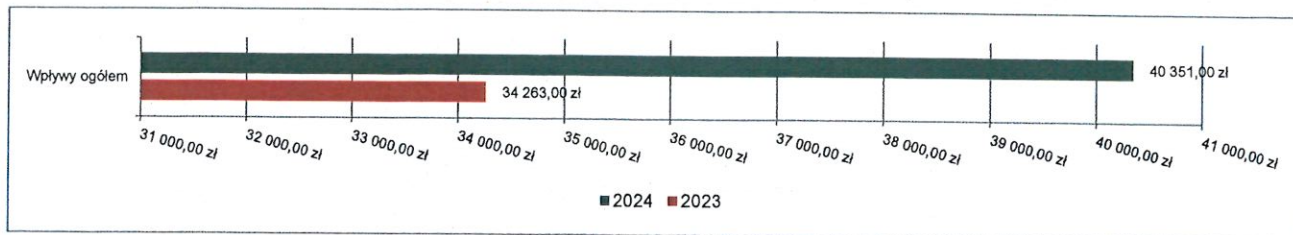




### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 351,00 zł, co stanowi 100,88% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

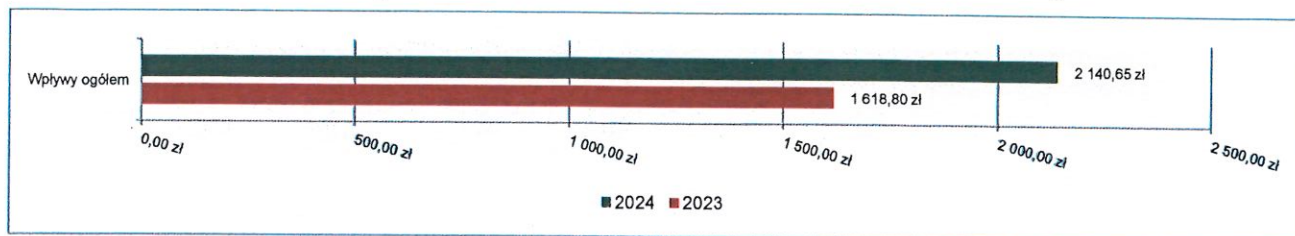
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nałęczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 140,65 zł, co stanowi 97,30% realizacji planu wynoszącego 2 200,00 zł.

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

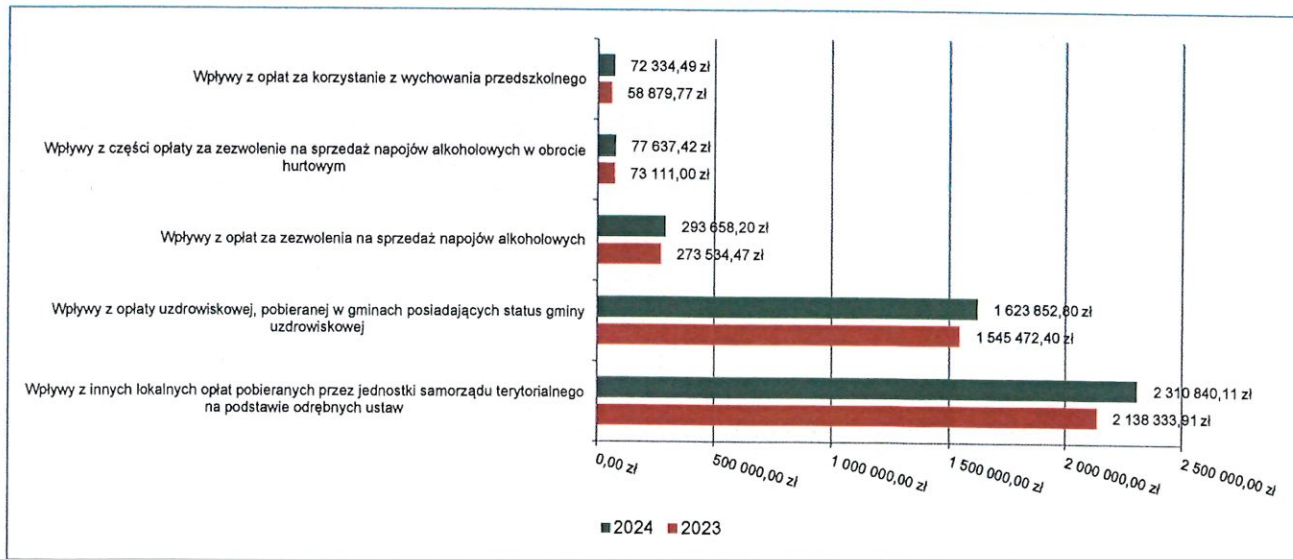


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 207 944,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 543 350,05 zł, co stanowi 107,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 310 840,11 zł;
- §039 (wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej) – 1 623 852,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 293 658,20 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 77 637,42 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 72 334,49 zł.

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



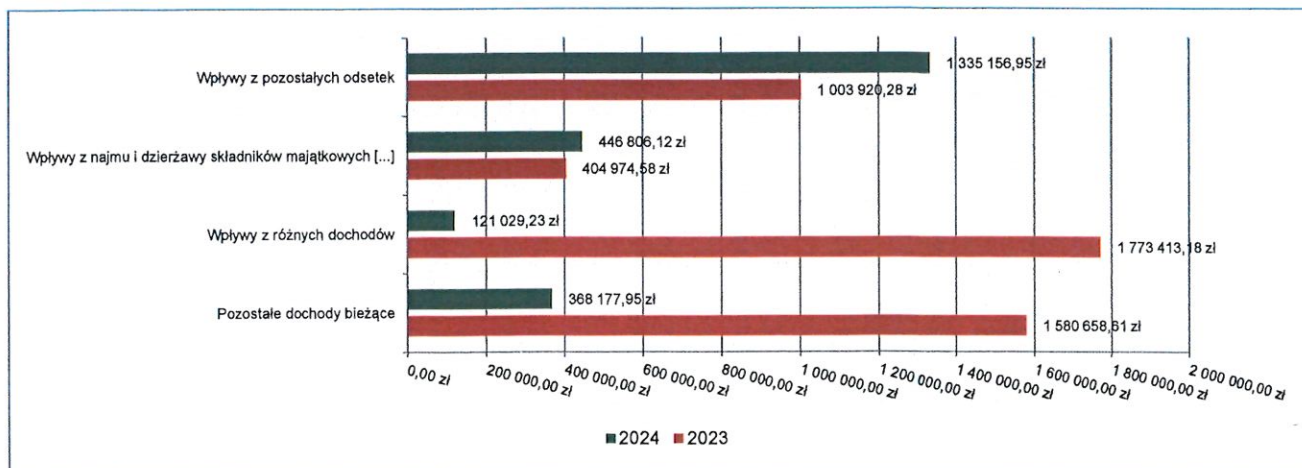
## 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 356 143,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 271 170,25 zł, co stanowi 167,47% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nałęczów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 335 156,95 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 1 319 745,20 zł;
  - Szkoły podstawowe – 7 385,55 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 993,73 zł;
  - Przedszkola – 1 658,99 zł;
  - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 037,24 zł;
  - Inne – 336,24 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 446 806,12 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 444 924,13 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 881,99 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 121 029,23 zł uzyskane w obszarze:
  - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 100 901,40 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 10 000,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 598,83 zł;
  - Szkoły podstawowe – 3 027,00 zł;
  - Przedszkola – 415,00 zł;
  - Inne – 87,00 zł.
- Wpływy z usług – 120 202,63 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 84 841,06 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 44 701,87 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 37 980,28 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 956,76 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37 624,19 zł;
- Wpływy z dywidend – 2 403,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 256,36 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 747,61 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 464,19 zł.

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





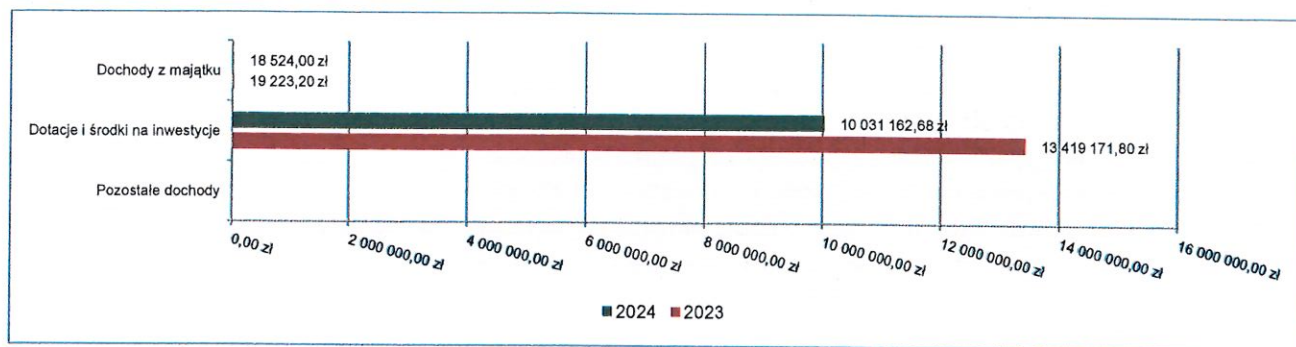
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nałęczów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 049 686,68 zł, tj. w 96,58% w stosunku do planu wynoszącego 10 406 009,81 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Nałęczów.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 0,00                           | 18 524,00                       | 18 524,00            | 100,00%                                  | 0,18%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 28 582 265,00                  | 10 387 485,81                   | 10 031 162,68        | 96,57%                                   | 99,82%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>28 582 265,00</b>           | <b>10 406 009,81</b>            | <b>10 049 686,68</b> | <b>96,58%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

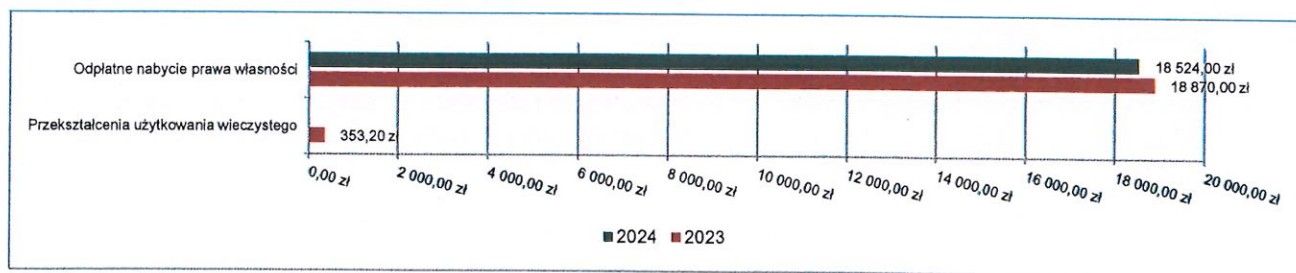


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 524,00 zł i zrealizowane w kwocie 18 524,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 18 524,00 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Nałęczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

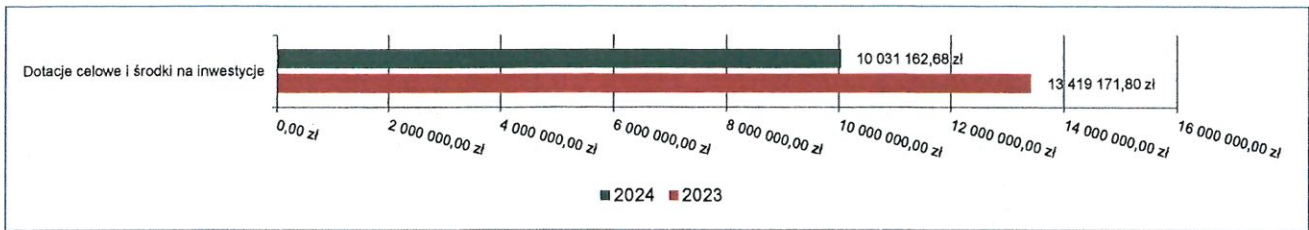


### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 387 485,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 031 162,68 zł, co stanowi 96,57% realizacji planu.



Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Nałęczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 510 254,00 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 252 336,21 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 562 722,25 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 419 734,34 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 70 377 049,88 zł, a ich realizacja wyniosła 91,68% planu wynoszącego 76 766 142,84 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

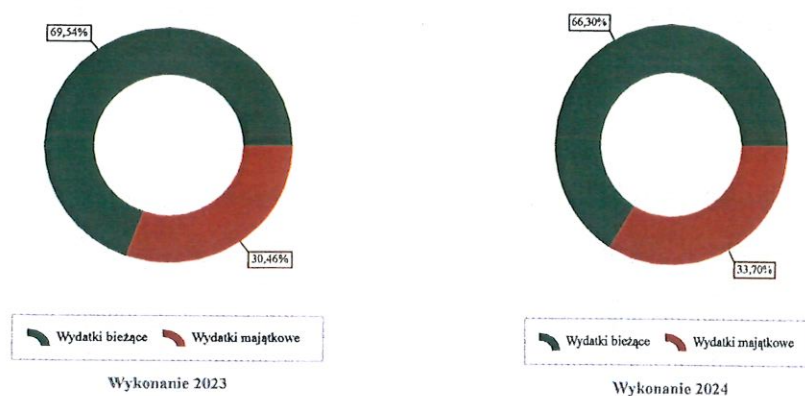
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Nałęczów.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 41 623 771,92                  | 49 883 000,00                   | 46 657 561,18        | 93,53%                                   | 66,30%          |
| Wydatki majątkowe           | 49 058 597,16                  | 26 883 142,84                   | 23 719 488,70        | 88,23%                                   | 33,70%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>90 682 369,08</b>           | <b>76 766 142,84</b>            | <b>70 377 049,88</b> | <b>91,68%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 21 714 453,94                  | 24 943 413,71                   | 24 599 684,96        | 98,62%                                   | 34,95%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 32 988 905,05                  | 18 631 744,90                   | 17 792 923,10        | 95,50%                                   | 25,28%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 9 740 106,57                   | 9 155 939,08                    | 8 585 040,76         | 93,76%                                   | 12,20%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 6 434 063,29                   | 6 774 029,98                    | 5 980 542,31         | 88,29%                                   | 8,50%           |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 4 414 084,34                   | 5 374 686,69                    | 5 273 710,96         | 98,12%                                   | 7,49%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 6 694 264,13                   | 3 439 222,35                    | 2 907 363,77         | 84,54%                                   | 4,13%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 1 749 176,00                   | 2 380 071,03                    | 2 253 574,25         | 94,69%                                   | 3,20%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 865 414,34                     | 995 006,82                      | 718 174,89           | 72,18%                                   | 1,02%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 48 653,42                      | 430 340,78                      | 424 347,23           | 98,61%                                   | 0,60%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 554 000,00                     | 552 724,71                      | 419 881,17           | 75,97%                                   | 0,60%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 741 859,00                     | 433 249,00                      | 355 487,81           | 82,05%                                   | 0,51%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 3 370 440,00                   | 403 415,00                      | 348 944,95           | 86,50%                                   | 0,50%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 2 300,00                       | 271 922,00                      | 271 922,00           | 100,00%                                  | 0,39%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 2 000,00                       | 205 755,18                      | 194 272,87           | 94,42%                                   | 0,28%           |
| 720   | Informatyka                                                                                  | 562 149,00                     | 191 695,61                      | 122 046,61           | 63,67%                                   | 0,17%           |
| 630   | Turystyka                                                                                    | 100 000,00                     | 100 000,00                      | 72 460,00            | 72,46%                                   | 0,10%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 38 000,00                      | 59 270,00                       | 42 452,24            | 71,63%                                   | 0,06%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 62 200,00                      | 97 200,00                       | 13 920,00            | 14,32%                                   | 0,02%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 300,00                         | 300,00                          | 300,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 600 000,00                     | 2 326 156,00                    | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>90 682 369,08</b>           | <b>76 766 142,84</b>            | <b>70 377 049,88</b> | <b>91,68%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Nałęczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

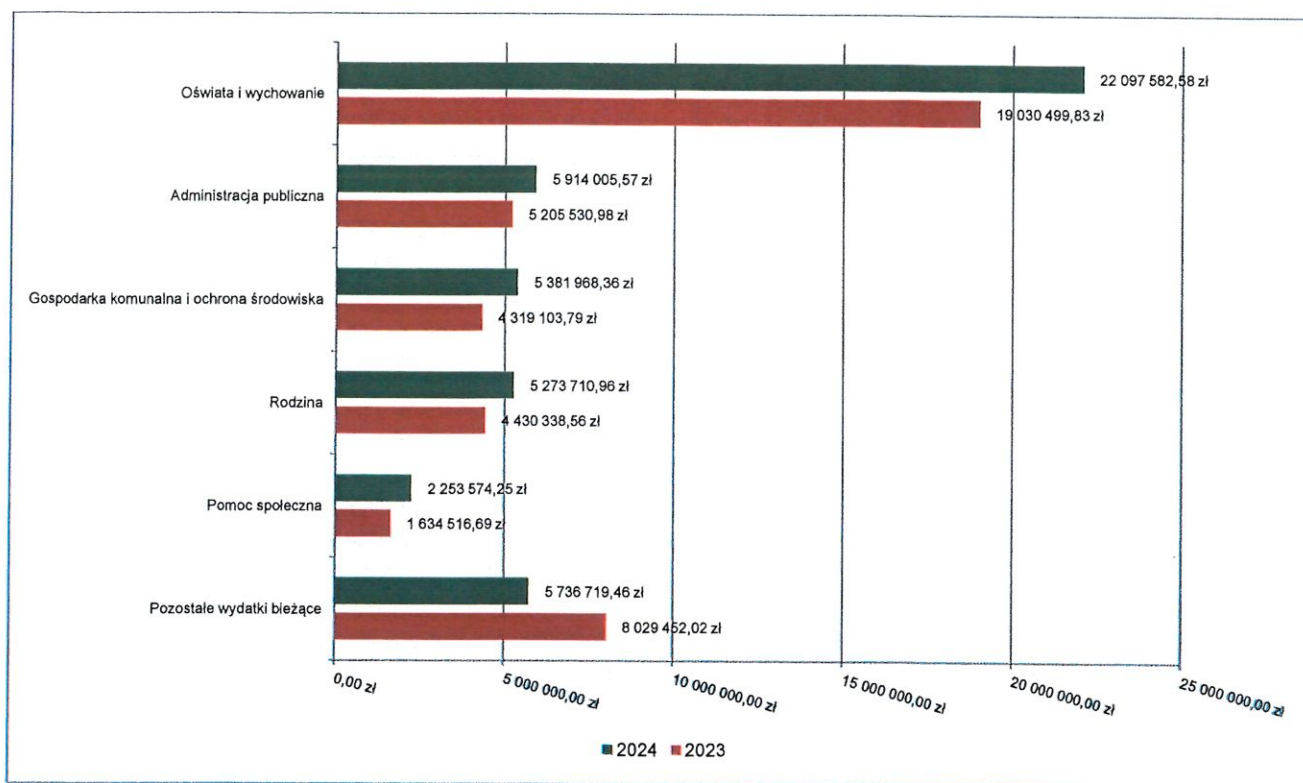
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 657 561,18 zł, tj. w 93,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 883 000,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

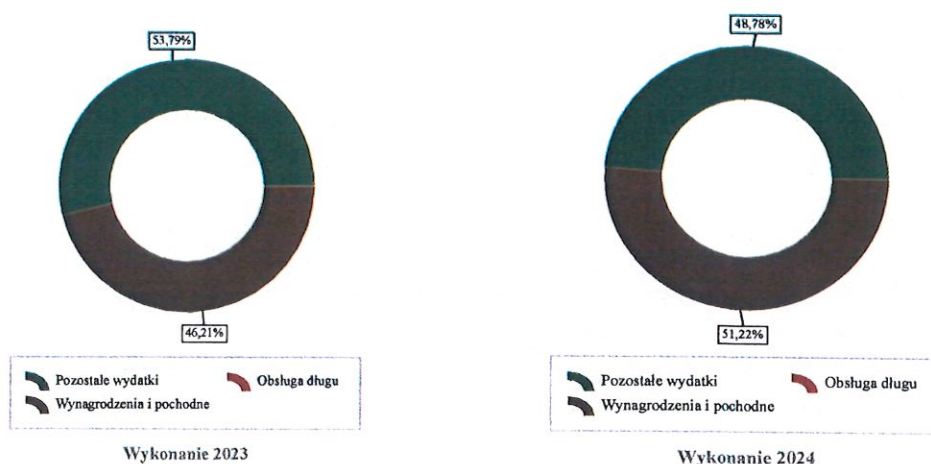
| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 18 811 668,94                  | 22 437 386,71                   | 22 097 582,58        | 98,49%                                   | 47,36%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 6 185 603,29                   | 6 482 913,58                    | 5 914 005,57         | 91,22%                                   | 12,68%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 4 781 957,41                   | 5 926 237,26                    | 5 381 968,36         | 90,82%                                   | 11,54%          |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 4 414 084,34                   | 5 374 686,69                    | 5 273 710,96         | 98,12%                                   | 11,30%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 1 749 176,00                   | 2 380 071,03                    | 2 253 574,25         | 94,69%                                   | 4,83%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 1 808 111,47                   | 1 923 757,00                    | 1 789 187,83         | 93,00%                                   | 3,83%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 1 212 657,13                   | 1 415 712,66                    | 1 350 614,89         | 95,40%                                   | 2,89%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 865 414,34                     | 870 336,82                      | 603 504,89           | 69,34%                                   | 1,29%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 554 000,00                     | 552 724,71                      | 419 881,17           | 75,97%                                   | 0,90%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 30 000,00                      | 401 337,36                      | 395 345,81           | 98,51%                                   | 0,85%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 341 859,00                     | 413 249,00                      | 355 487,81           | 86,02%                                   | 0,76%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 2 300,00                       | 271 922,00                      | 271 922,00           | 100,00%                                  | 0,58%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 264 440,00                     | 281 840,00                      | 227 369,95           | 80,67%                                   | 0,49%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 2 000,00                       | 205 755,18                      | 194 272,87           | 94,42%                                   | 0,42%           |
| 630   | Turystyka                                                                                    | 100 000,00                     | 100 000,00                      | 72 460,00            | 72,46%                                   | 0,16%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 38 000,00                      | 59 270,00                       | 42 452,24            | 71,63%                                   | 0,09%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 62 200,00                      | 97 200,00                       | 13 920,00            | 14,32%                                   | 0,03%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 300,00                         | 300,00                          | 300,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 400 000,00                     | 688 300,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>41 623 771,92</b>           | <b>49 883 000,00</b>            | <b>46 657 561,18</b> | <b>93,53%</b>                            | <b>100,00%</b>  |



Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nałęczów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Nałęczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

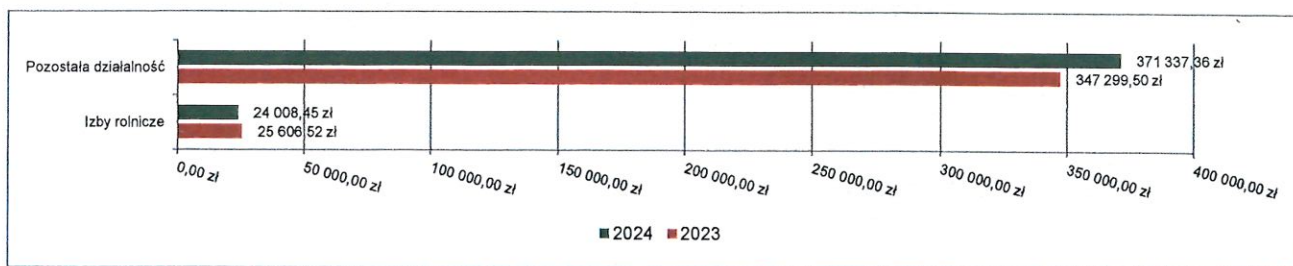
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 337,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 345,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 008,45 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 008,45 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 337,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 337,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 364 056,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 267,00 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 2 116,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 722,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,54 zł;
- zakup energii w kwocie 70,47 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

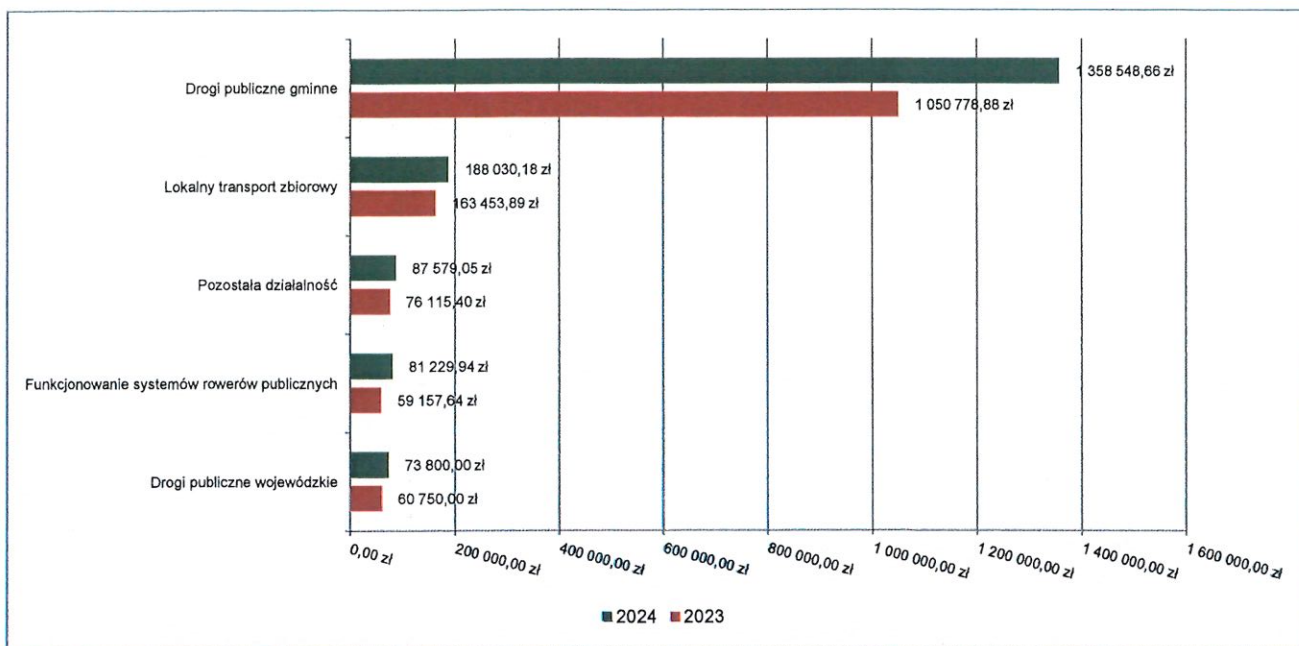


## 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 923 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 789 187,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 188 030,18 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 207 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 176 878,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 152,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 73 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 800,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 358 548,66 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 1 457 004,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 992 214,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 844,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 175 802,13 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 087,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 81 229,94 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 350,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 879,94 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 579,05 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 91 582,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 579,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

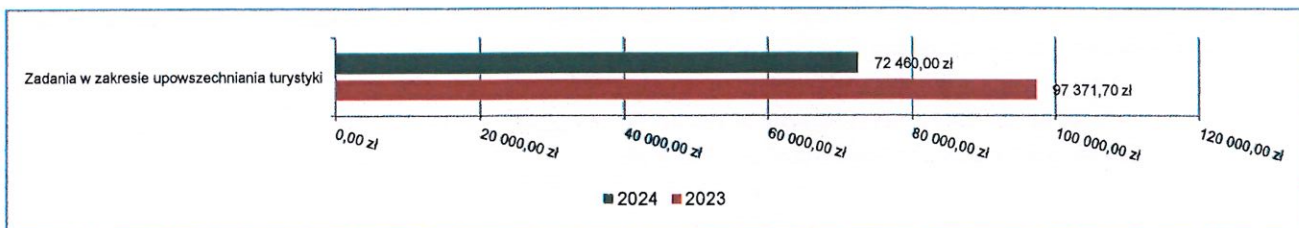


### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 72 460,00 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



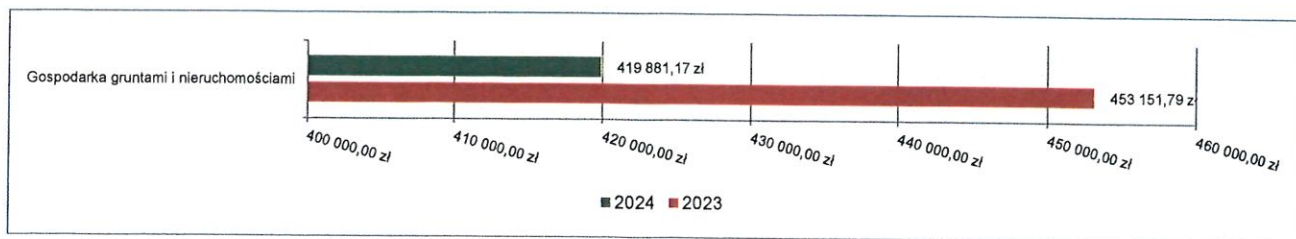
### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 724,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 881,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 419 881,17 zł, co stanowi 75,97% planu rocznego wynoszącego 552 724,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 243 585,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 841,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 842,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 420,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 761,90 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 428,00 zł;



Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

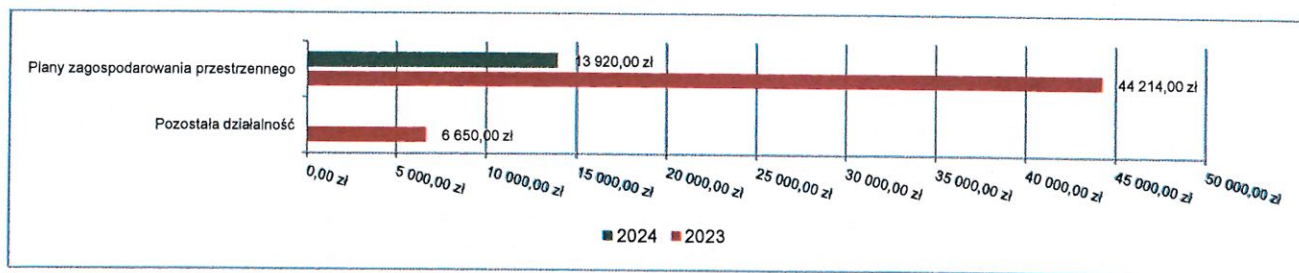


#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 920,00 zł, co stanowi 15,10% planu rocznego wynoszącego 92 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 920,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 482 913,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 914 005,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,22%. Środki te przeznaczono następująco:

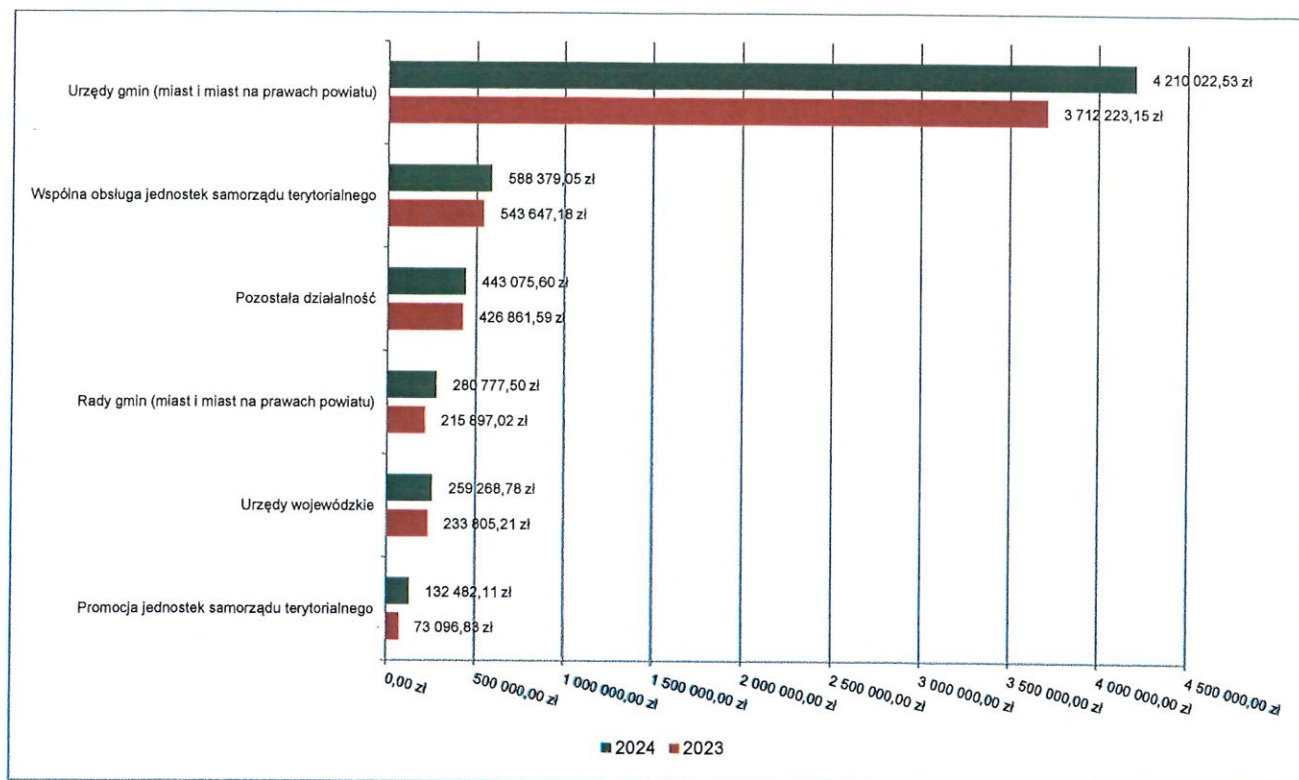
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 259 268,78 zł, co stanowi 69,63% planu rocznego wynoszącego 372 351,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 537,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 439,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 359,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 756,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 438,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 385,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 494,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 388,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 278,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 904,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 218,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 280 777,50 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 323 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 739,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 379,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 276,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 794,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 587,33 zł;



- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 210 022,53 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 4 448 361,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 479 106,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 652 469,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 707,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 316,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 111 904,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 612,33 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 71 593,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 356,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 314,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 218,84 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 841,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 075,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 451,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 056,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 966,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 993,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 632,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 460,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 947,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 132 482,11 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego wynoszącego 181 309,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 289,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 631,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 253,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 222,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 396,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688,38 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 588 379,05 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 588 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406 489,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 580,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 584,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 200,26 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 589,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 407,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 352,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 376,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 409,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 580,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 444,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 168,27 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 443 075,60 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 568 927,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 213 547,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 123 916,98 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 304,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 191,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 074,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 525,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 326,29 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 361,04 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 304,12 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 523,03 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



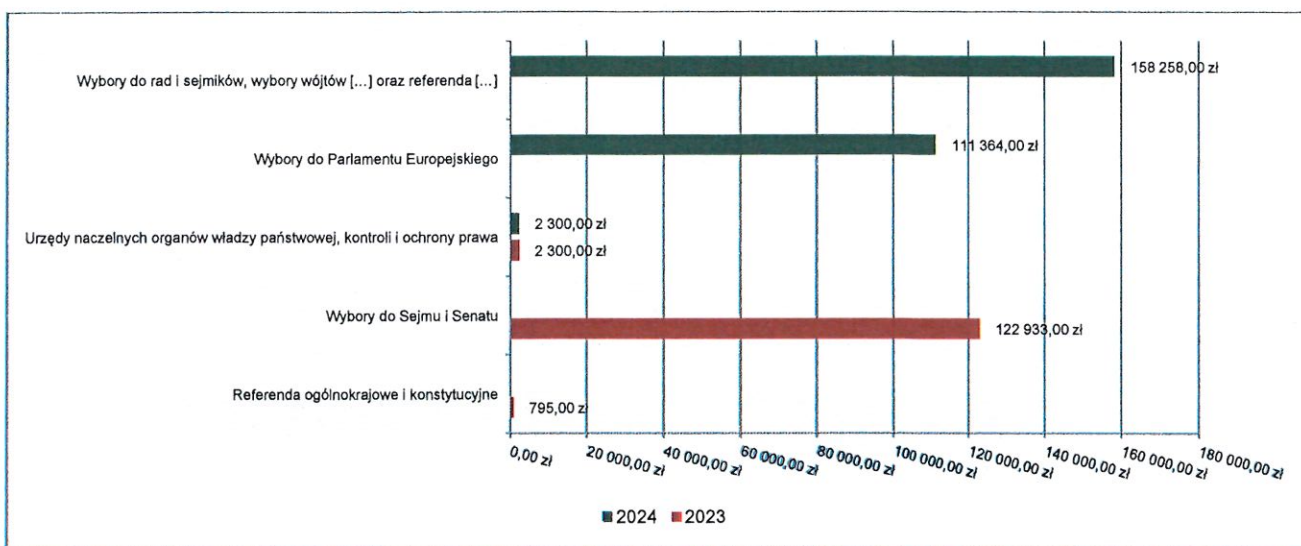
## 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 922,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 900,64 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323,01 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,53 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,18 zł;
  - o zakup energii w kwocie 3,64 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 158 258,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 200,00 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 739,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 016,40 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 628,30 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 1 149,73 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 621,07 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 460,00 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 111 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 600,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 840,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 714,45 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 060,13 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,80 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,62 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

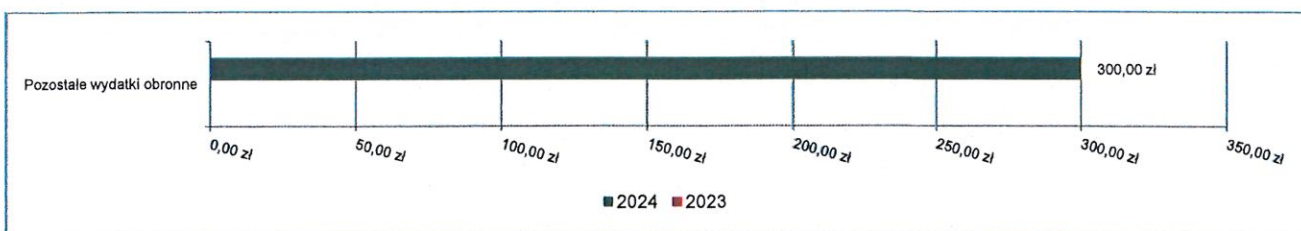


## 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

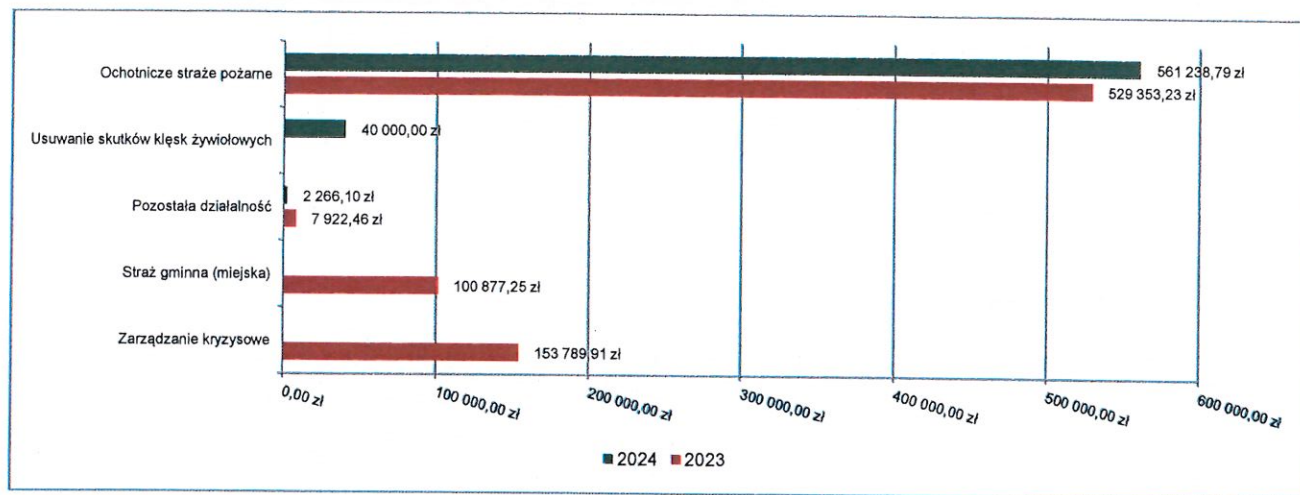
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870 336,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 504,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 561 238,79 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 690 917,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 601,57 zł;
  - o zakup energii w kwocie 104 042,17 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 92 933,66 zł;
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 460,00 zł;



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 964,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 784,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 576,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 573,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 836,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 049,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 993,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 006,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 120 000,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 266,10 zł, co stanowi 11,67% planu rocznego wynoszącego 19 419,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466,10 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

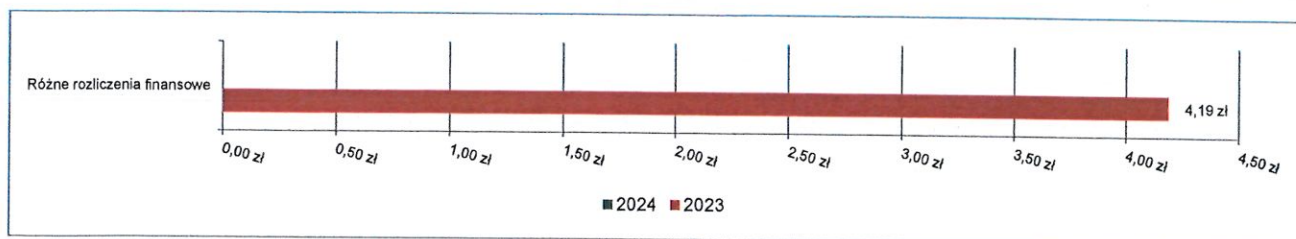


#### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 688 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 688 300,00 zł;

Wykres 214: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 437 386,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 097 582,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

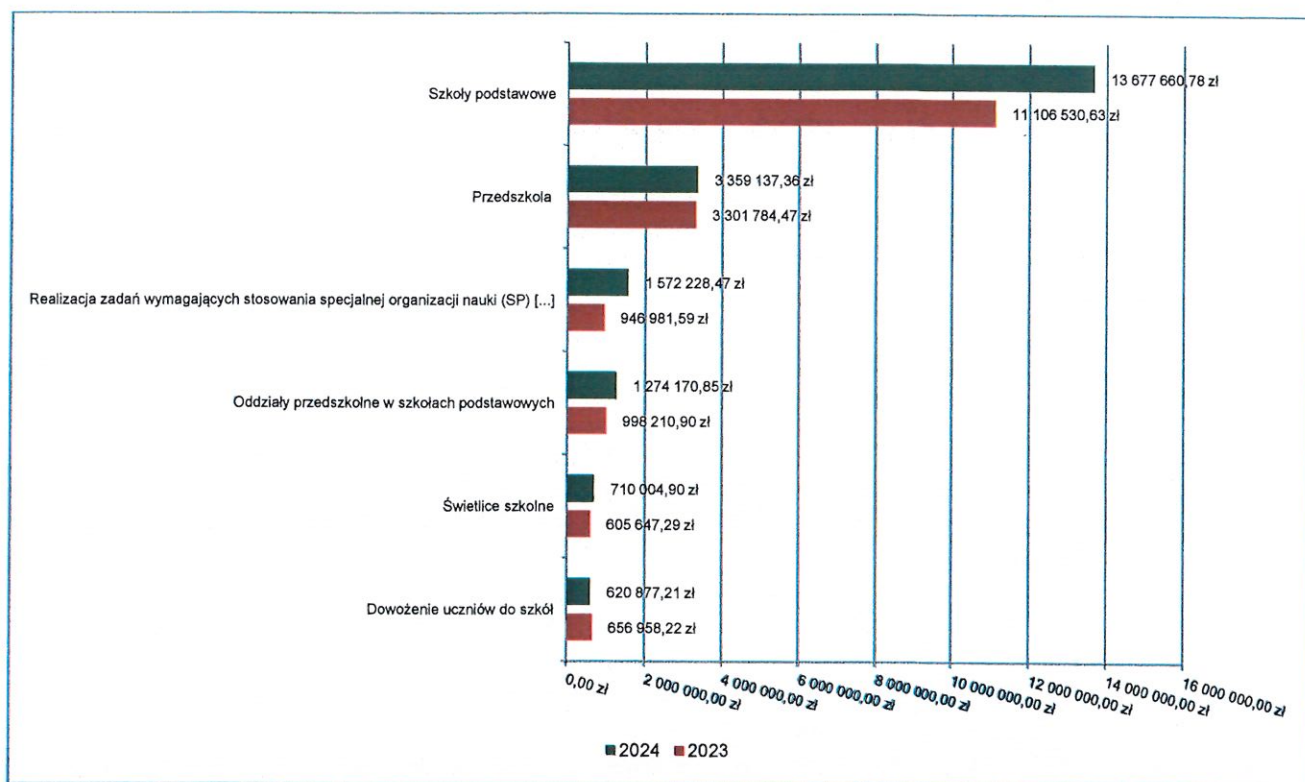
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 677 660,78 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 13 697 128,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 010 255,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 829 761,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 583 962,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 843 087,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 687 056,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 492 339,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 427 735,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 738,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 702,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131 445,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 969,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 103 768,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 355,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 056,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 434,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 572,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 558,78 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 631,46 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 922,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 308,88 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 274 170,85 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 1 301 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 684 408,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 158,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 709,61 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55 984,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 877,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 527,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 569,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 251,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 425,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 260,37 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 359 137,36 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 3 575 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 082 094,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 792 188,52 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 444 563,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 708,79 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 159 467,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 698,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 785,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 735,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 63 639,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 236,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 742,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 396,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 916,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 384,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 634,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 775,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 612,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 963,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 639,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 753,57 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 710 004,90 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 711 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 512 699,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 898,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 729,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 379,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 214,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 219,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 863,78 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 620 877,21 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 621 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 603 798,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 560,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 492,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,95 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 115,11 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 40 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 317,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 798,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 381 981,34 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 440 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 882,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 478,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 491,85 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 42 881,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 124,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 031,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 076,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 005,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 963,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,98 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 572 228,47 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 575 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 130 461,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 710,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 951,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 462,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 275,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 840,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 427,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 84 364,95 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 87 820,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 331,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 379 041,61 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 384 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 219 700,23 zł;



- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 383,59 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 180,24 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 165,37 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 309,33 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 758,77 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,08 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



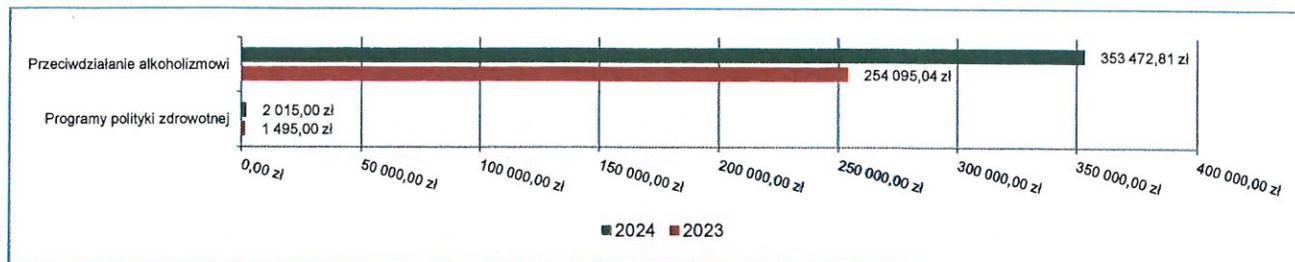
## 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 487,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 2 015,00 zł, co stanowi 28,79% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 2 015,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 867,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 353 472,81 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 395 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 69 000,00 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 868,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 60 323,07 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 794,00 zł;
  - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 892,56 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 486,63 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 729,47 zł;

- zakup energii w kwocie 16 642,08 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 059,93 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 633,10 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 160,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 585,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 866,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 571,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 394,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

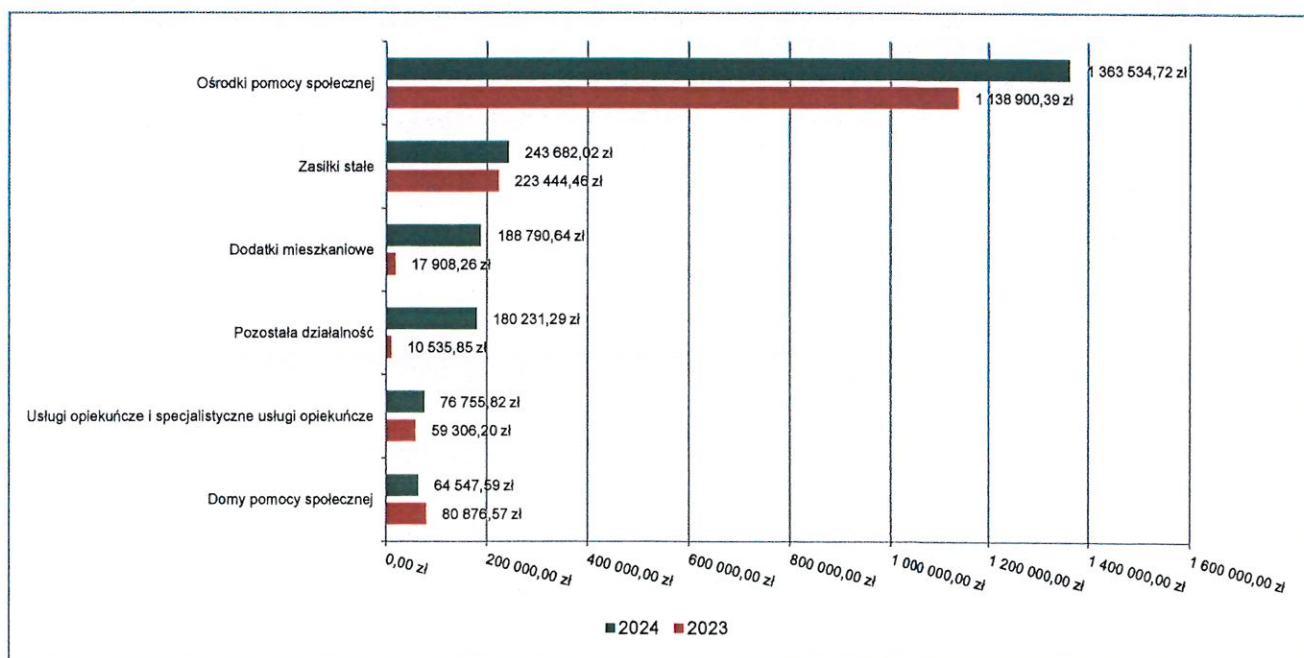
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 380 071,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 253 574,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 64 547,59 zł, co stanowi 82,65% planu rocznego wynoszącego 78 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 547,59 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 350,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 250,00 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 21 570,50 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 23 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 570,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 34 759,97 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 34 759,97 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 188 790,64 zł, co stanowi 77,15% planu rocznego wynoszącego 244 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 183 816,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 974,04 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 243 682,02 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 254 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 243 682,02 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 363 534,72 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 1 399 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 908 169,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 633,55 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 63 918,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 321,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 595,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 156,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 782,84 zł;
- zakup energii w kwocie 25 653,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 220,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 660,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 127,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 924,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 176,88 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 237,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 730,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 516,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 480,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 76 755,82 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 79 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 216,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 437,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,88 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 63 101,70 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 64 017,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 62 084,34 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 017,36 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 231,29 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 180 473,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 159 536,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 053,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 640,74 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



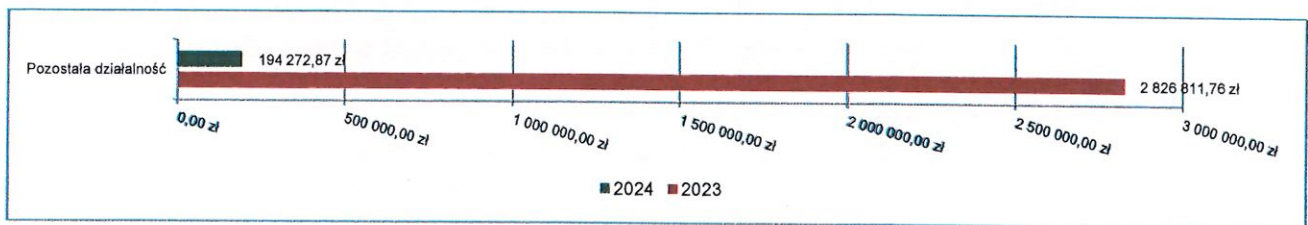


#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 755,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 272,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 272,87 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 205 755,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 129 320,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 36 074,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 656,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 338,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 944,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 421,49 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

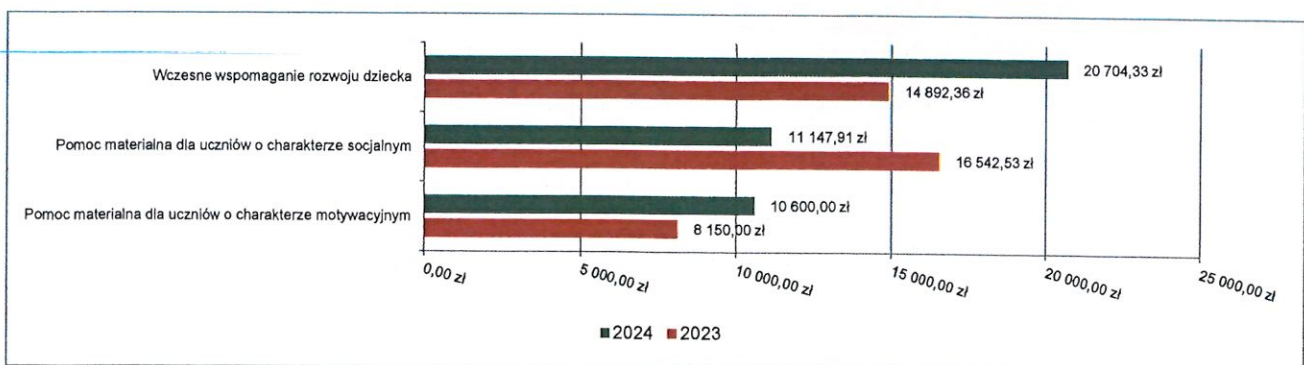


#### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 452,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 20 704,33 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 704,33 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 147,91 zł, co stanowi 47,10% planu rocznego wynoszącego 23 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 9 384,32 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 763,59 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 600,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



## 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

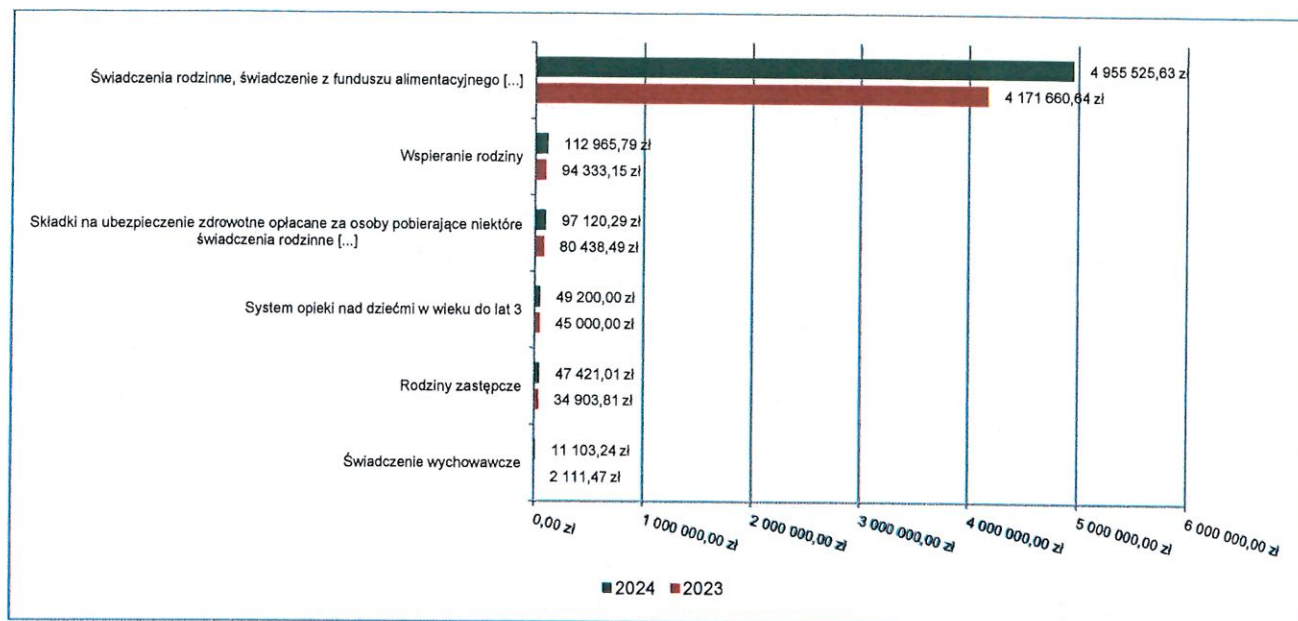
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 374 686,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 273 710,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 103,24 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 946,69 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 156,55 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 955 525,63 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 5 024 314,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 155 475,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 589 952,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 200,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 69 049,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 676,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 449,36 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 10 560,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 814,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 059,86 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 960,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 307,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 302,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 112 965,79 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 118 897,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 353,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 061,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 131,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 031,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 175,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 690,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 465,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 343,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 925,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 914,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 457,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 47 421,01 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 421,01 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 97 120,29 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 99 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 97 120,29 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 70,29% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 49 200,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

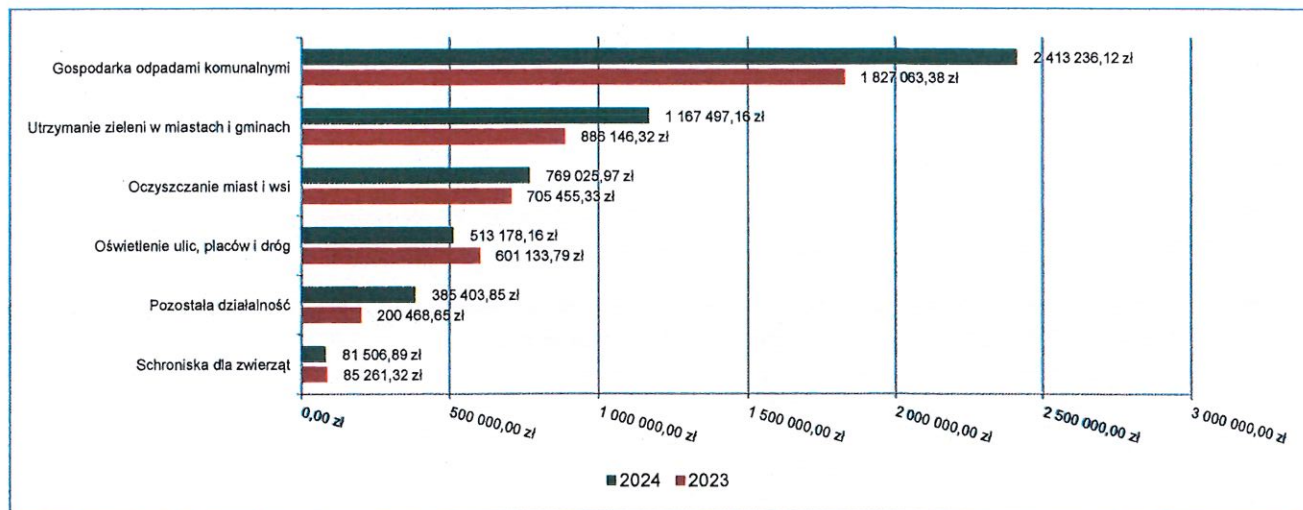
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 926 237,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 381 968,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 413 236,12 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 2 636 476,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 253 279,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 547,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 350,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 075,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 248,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 567,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 824,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 059,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 574,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 83,18 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 769 025,97 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 836 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 769 025,97 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 167 497,16 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 1 209 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 137 158,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 930,00 zł;



- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 816,60 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,55 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 52 120,21 zł, co stanowi 49,82% planu rocznego wynoszącego 104 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 787,35 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 332,86 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 81 506,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 76 507,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,89 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 513 178,16 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 604 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 369 598,14 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 90 847,26 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 45 822,86 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 909,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 385 403,85 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 453 643,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 143 278,46 zł;
  - o zakup energii w kwocie 107 329,39 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 457,59 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 249,58 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 3 539,47 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 467,18 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,18 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



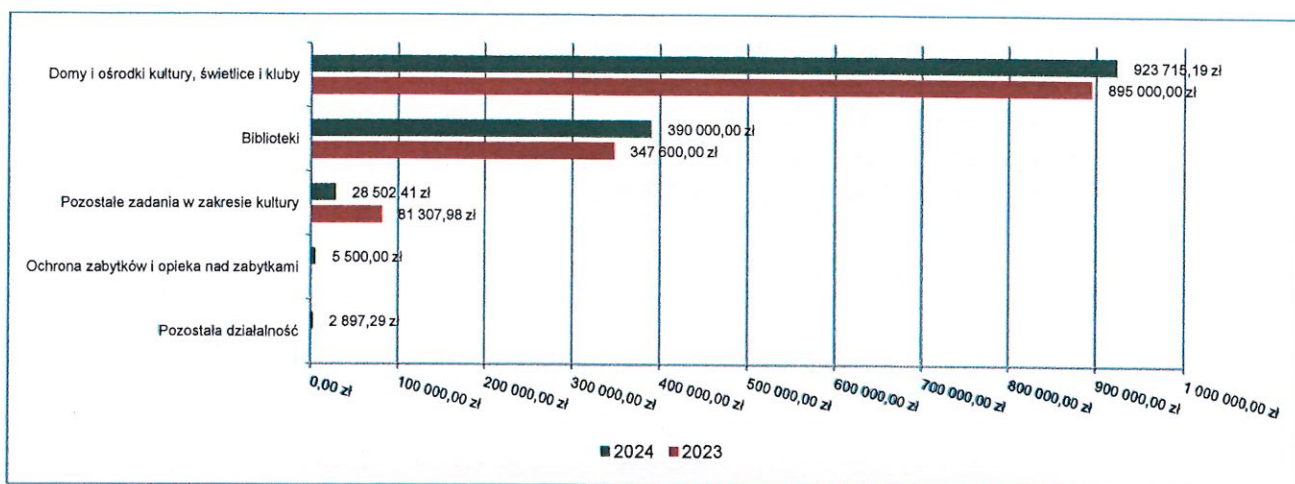
## 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 415 712,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 350 614,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 28 502,41 zł, co stanowi 33,10% planu rocznego wynoszącego 86 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 629,04 zł;
  - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 873,37 zł;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 923 715,19 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 926 715,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 880 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 915,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 390 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 390 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 897,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 897,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 897,29 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



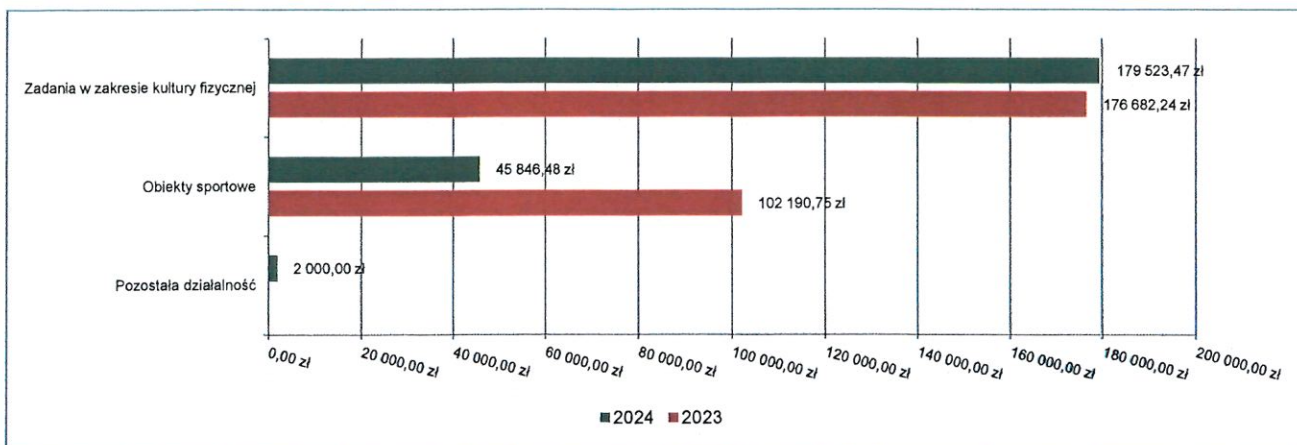
## 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 369,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 45 846,48 zł, co stanowi 49,60% planu rocznego wynoszącego 92 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 777,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 147,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 540,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 063,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 913,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 403,44 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 179 523,47 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 187 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 710,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 813,47 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.



Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



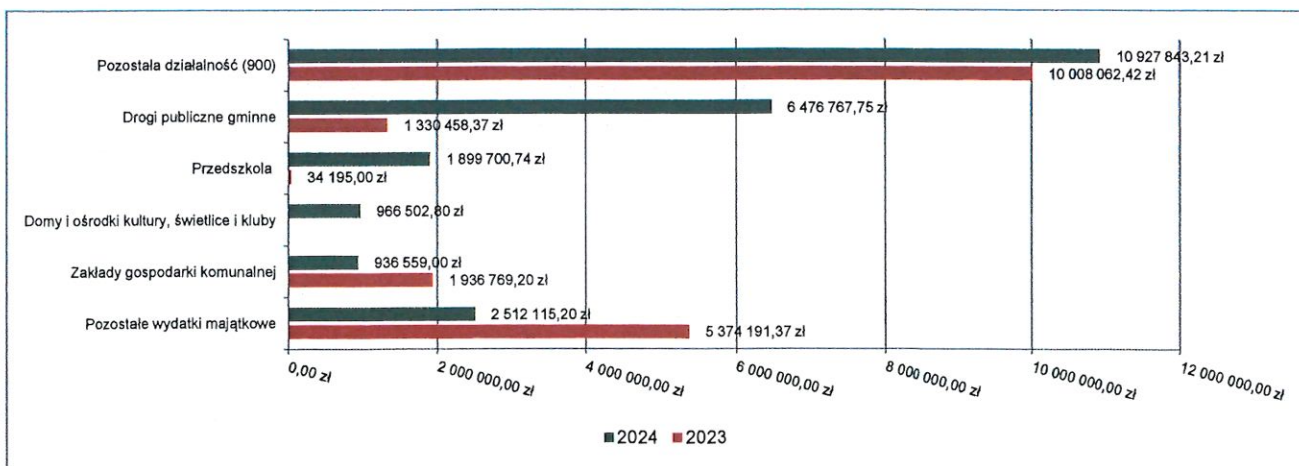
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nałęczów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 719 488,70 zł, tj. w 88,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 883 142,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Nałęczów 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 %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 28 206 947,64               | 12 705 507,64                | 12 410 954,74        | 97,68%                             | 52,32%         |
| 600   | Transport i łączność                               | 7 931 995,10                | 7 232 182,08                 | 6 795 852,93         | 93,97%                             | 28,65%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 2 902 785,00                | 2 506 027,00                 | 2 502 102,38         | 99,84%                             | 10,55%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 5 481 607,00                | 2 023 509,69                 | 1 556 748,88         | 76,93%                             | 6,56%          |
| 720   | Informatyka                                        | 562 149,00                  | 191 695,61                   | 122 046,61           | 63,67%                             | 0,51%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 3 106 000,00                | 121 575,00                   | 121 575,00           | 100,00%                            | 0,51%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 124 670,00                   | 114 670,00           | 91,98%                             | 0,48%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 248 460,00                  | 291 116,40                   | 66 536,74            | 22,86%                             | 0,28%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 18 653,42                   | 29 003,42                    | 29 001,42            | 99,99%                             | 0,12%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 200 000,00                  | 1 637 856,00                 | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 400 000,00                  | 20 000,00                    | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>49 058 597,16</b>        | <b>26 883 142,84</b>         | <b>23 719 488,70</b> | <b>88,23%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nałęczów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.





*Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Nałęczów.*

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

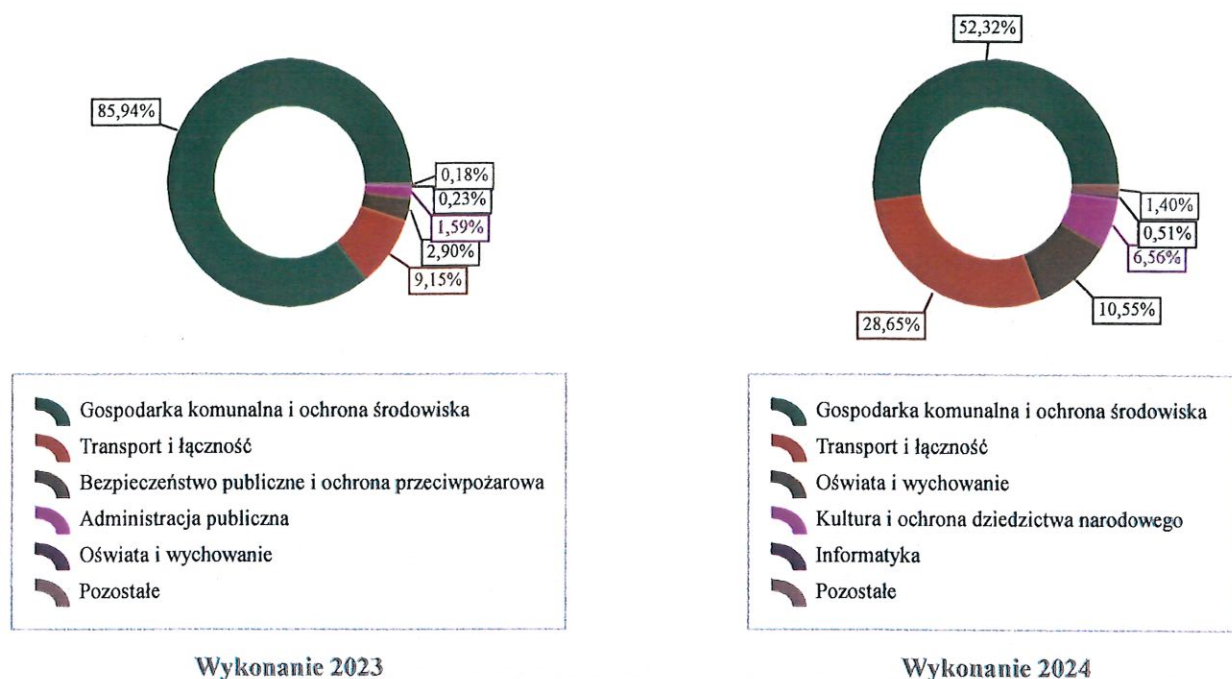
| Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 01043    | Projekt i budowa sieci wodociągowej do zabudowań w ramach FS wsi Antopol                                                                                  | 13 300,00                       | 13298,25         | 100,0%                                      |
| 01043    | Projekt i rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w ramach FS wsi Strzelce                                                                                   | 15 703,42                       | 15703,17         | 100,0%                                      |
| 60016    | Budowa drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice)- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                | 1 500,00                        | 1 442,29         | 96,2%                                       |
| 60016    | Budowa chodnika w ul. Kombatantów w Nałęczowie na odcinku 406 m<br>(od ul.<br>Batalionów Chłopskich do ul. Kamieniak) w ramach przebudowy ul. Kombatantów | 632 422,00                      | 629 177,50       | 99,5%                                       |
| 60016    | Poprawa jakości sieci drogowej na terenie gminy Nałęczów                                                                                                  | 5 733 637,00                    | 5 520 687,32     | 96,3%                                       |
|          |                                                                                                                                                           | 5 380 000,00                    | 5 167 050,32     | 96,0%                                       |
| 60016    | Wkład własny ze środków RFiL                                                                                                                              | 353 637,00                      | 353 637,00       | 100,0%                                      |
|          |                                                                                                                                                           | 429 583,40                      | 246 108,33       | 57,3%                                       |
| 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 10870L w miejscowości Cynków                                                                                                  | 43 000,00                       | 36 539,81        | 85,0%                                       |
| 60095    | Wydatki związane z inwestycjami na nabycie gruntów                                                                                                        | 150 000,00                      | 133 482,82       | 89,0%                                       |
| 60016    | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul Łukowej w ramach FS wsi Bochohnica                                                                     | 7 000,00                        | -                | 0,0%                                        |
| 60016    | Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg                                                                                                                 | 15 939,68                       | 15 930,00        | 99,9%                                       |
| 75412    | Dotacja na: Modernizacja garażu OSP Drzewce                                                                                                               | 124 670,00                      | 114 670,00       | 92,0%                                       |
| 80101    | Instalacja oświetlenia na Sali spotowej w Szkole Podstawowej w Piotrowicach                                                                               | 50 000,00                       | 47 000,00        | 94,0%                                       |
| 80104    | Termomodernizacja budynku przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie                                                                                  | 1 900 000,00                    | 1 899 700,74     | 100,0%                                      |
| 80195    | Modernizacja stołówki w SP Nałęczów                                                                                                                       | 550 000,00                      | 549 374,64       | 99,9%                                       |
| 85195    | Modernizacja tarasu budynku SPZOZ w Nałęczowie                                                                                                            | 20 000,00                       | -                | 0,0%                                        |
| 90001    | Budowa kanalizacji w Czesławicach                                                                                                                         | 227 600,00                      | -                | 0,0%                                        |
| 90001    | wydatki ze środków RFiL, paragraf 6100                                                                                                                    | 125 180,00                      | -                | 0,0%                                        |
| 90001    | wydatki pozostałe w paragrafie 6050                                                                                                                       | 102 420,00                      | -                | 0,0%                                        |
| 90001    | Nabycie sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie Chruszczów                                                                                                    | 392 000,00                      | 391 752,53       | 99,9%                                       |
| 90015    | Uzupełnienie istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego o zakup i montaż lamp                                                                       | 166 047,21                      | 154 800,00       | 93,2%                                       |
| 90017    | Budowa bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie                                                | 762 779,00                      | 762 779,00       | 100,0%                                      |
|          |                                                                                                                                                           | 275 942,61                      | 275 942,61       | 100,0%                                      |
| 90095    | wydatki ze środków własnych 6050                                                                                                                          | 486 836,39                      | 486 836,39       | 100,0%                                      |
|          |                                                                                                                                                           | 38 927,43                       | 38 927,43        | 100,0%                                      |
| 90095    | Budowa altany na placu Wspólnoty Wiejskiej w ramach FS wsi Piotrowice                                                                                     | 10 888 954,00                   | 10 839 715,78    | 99,5%                                       |
| 90095    | Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej                                                                                                              | 7 360 254,00                    | 7 360 254,00     | 100,0%                                      |
| 90095    | wydatki finansowane ze środków Programu Polski Ład                                                                                                        | 3 528 700,00                    | 3 479 461,78     | 98,6%                                       |
| 90017    | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nałęczowie na zakup sprzętu                                                                                   | 180 000,00                      | 173 780,00       | 96,5%                                       |
| 92105    | Opracowanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Piotrowicach                                                                                        | 5 000,00                        | 4 767,21         | 95,3%                                       |
| 92109    | Przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach inwestycji Termomodernizacja budynku NOK w Nałęczowie                                                     | 59 040,00                       | 5 904,00         | 10,0%                                       |
| 92120    | Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej w Czesławicach w Gminie Nałęczów                                                                                    | 95 000,00                       | 94 014,00        | 99,0%                                       |
| 92120    | Rewitalizacja zabytkowej Alei Kasztanowej w Drzewcach w Gminie Nałęczów                                                                                   | 15 000,00                       | 15 000,00        | 100,0%                                      |



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

|       |                                                                                                                                                             |               |               |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 92120 | Renowacja fryzu i dezynsekcja gazowa Ochronki im. Adama Żeromskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia                                                      | 1 000,00      | 941,68        | 94,2%  |
| 92601 | Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów                                                                                          | 121 575,00    | 121 575,00    | 100,0% |
| 92601 | wydatki pozostałe w paragrafie 6050                                                                                                                         | 121 575,00    | 121 575,00    | 100,0% |
| 60016 | Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg                                                                                                                   | 30 000,00     | 26 882,50     | 89,6%  |
| 72096 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD                                                                                                                                    | 191 695,60    | 122 046,61    | 63,7%  |
|       | wydatki finansowane ze środków europejskich                                                                                                                 | 150 068,90    | 100 078,22    | 66,7%  |
|       | wydatki finansowane ze środków krajowych                                                                                                                    | 41 626,70     | 21 968,39     | 52,8%  |
| 75023 | Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego                                                   | 248 460,00    | 23 880,34     | 9,6%   |
|       | wydatki finansowane ze środków europejskich                                                                                                                 | 211 191,00    | 20 298,23     | 9,6%   |
|       | wydatki finansowane ze środków krajowych                                                                                                                    | 37 269,00     | 3 582,11      | 9,6%   |
| 80101 | Przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sadurkach w Gminie Nałęczów                       | 6 027,00      | 6 027,00      | 100,0% |
|       | wydatki finansowane ze środków krajowych                                                                                                                    | 6 027,00      | 6 027,00      | 100,0% |
| 90095 | Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nałęczów, w tym budowa łężni solankowej w Parku Źródłowym w Nałęczowie                                  | 49 200,00     | 49 200,00     | 100,0% |
|       | wydatki finansowane ze środków własnych                                                                                                                     | 49 200,00     | 49 200,00     | 100,0% |
| 92109 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach                                                                                                | 1 358 282,69  | 955 831,59    | 70,4%  |
|       | wydatki finansowane ze środków własnych                                                                                                                     | 598 929,01    | 452 330,00    | 75,5%  |
|       | wydatki finansowane ze środków europejskich                                                                                                                 | 645 450,63    | 427 976,33    | 66,3%  |
|       | wydatki finansowane ze środków krajowych                                                                                                                    | 113 903,05    | 75 525,26     | 66,3%  |
| 60013 | Przebieście dla pieszych w Strzelcach na drodze wojewódzkiej                                                                                                | 9 500,00      | 7 500,00      | 78,9%  |
| 92120 | Renowacja ołtarza głównego z obrazami "Chrzest Chrystusa w Jordanie" ora "Jezus Miłosierny" w Kościele Parafialnym pw św. Jana Chrzcieściciela w Nałęczowie | 490 187,00    | 480 290,40    | 98,0%  |
| 60014 | Pomoc finansowa udzielona na Przebudowę drogi powiatowej nr 2536L                                                                                           | 179 600,00    | 178 102,36    | 99,2%  |
| 75023 | Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego                                                   | 42 656,40     | 42 656,40     | 100,0% |
| 75818 | Rezerwa ogólna na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                          | 1 637 856,00  | -             | 0,0%   |
| RAZEM |                                                                                                                                                             | 26 883 142,83 | 23 719 488,70 |        |

Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Nałęczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 003,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 001,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 29 001,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 29 003,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 001,42 zł.

### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 232 182,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 795 852,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 78,95% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 178 102,36 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 179 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 178 102,36 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 476 767,75 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 6 893 082,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 413 158,65 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 036 726,60 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 882,50 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 482,82 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 482,82 zł;

### 2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 695,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 046,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 046,61 zł, co stanowi 63,67% planu rocznego wynoszącego 191 695,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 046,61 zł.

### 2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 116,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 536,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 66 536,74 zł, co stanowi 22,86% planu rocznego wynoszącego 291 116,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 42 656,40 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 880,34 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 114 670,00 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 124 670,00 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 114 670,00 zł.

### 2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 637 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 637 856,00 zł;

### 2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 506 027,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 502 102,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 53 027,00 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 56 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 027,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 899 700,74 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 899 700,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 549 374,64 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 549 374,64 zł.



### 2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

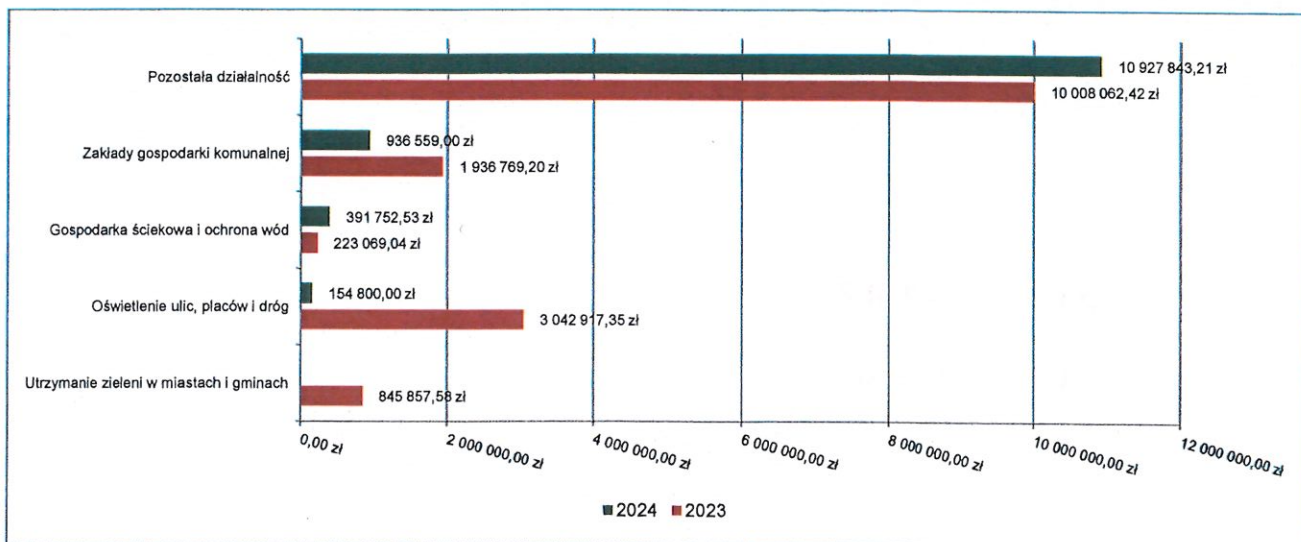
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł;

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 705 507,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 410 954,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 391 752,53 zł, co stanowi 63,23% planu rocznego wynoszącego 619 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 391 752,53 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 154 800,00 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 166 047,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 800,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 936 559,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 942 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 486 836,39 zł;
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 275 942,61 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 173 780,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 927 843,21 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 10 977 081,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 360 254,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 567 589,21 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Nałęczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 023 509,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 556 748,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 966 502,80 zł, co stanowi 67,95% planu rocznego wynoszącego 1 422 322,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 966 502,80 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 590 246,08 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 601 187,00 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 480 290,40 zł;
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 109 955,68 zł.

#### 2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 575,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 121 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 575,00 zł;

### 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 634 564,17 zł, (co stanowi 152,42% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 14 949 338,92 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 11 685 225,25 zł.

### 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Nałęczów.

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

**BURMISTRZ**

*Wiesław Pardyka*



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | 1 600,00          | 373 237,36         | 373 219,35              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | 1 600,00          | 373 237,36         | 373 219,35              | 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 | 1 600,00          | 1 900,00           | 1 881,99                | 99,05%              |
|       |          | 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              | 371 337,36         | 371 337,36              | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | 168 800,00        | 226 770,00         | 226 365,08              | 99,82%              |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | 90 000,00         | 97 370,00          | 95 922,80               | 98,51%              |
|       |          | 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              | 7 370,00           | 7 370,00                | 100,00%             |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 90 000,00         | 90 000,00          | 88 552,80               | 98,39%              |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                            | 73 800,00         | 73 800,00          | 73 800,00               | 100,00%             |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 73 800,00         | 73 800,00          | 73 800,00               | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 41 100,00          | 43 326,55               | 105,42%             |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00              | 41 100,00          | 43 298,86               | 105,35%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 27,69                   | -                   |
|       | 60017    |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 9 500,00           | 10 443,28               | 109,93%             |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00              | 9 500,00           | 10 433,92               | 109,83%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 9,36                    | -                   |
|       | 60022    |          | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>                                                                                                                                                            | 5 000,00          | 5 000,00           | 2 872,45                | 57,45%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00          | 5 000,00           | 2 872,45                | 57,45%              |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | 582 500,00        | 599 800,00         | 577 164,96              | 96,23%              |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | 582 500,00        | 599 800,00         | 577 164,96              | 96,23%              |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 004,40                | 80,09%              |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 45 000,00         | 56 100,00          | 62 675,03               | 111,72%             |
|       |          | 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 | 482 000,00        | 482 000,00         | 444 924,13              | 92,31%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 50 000,00         | 50 000,00          | 57 390,61               | 114,78%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00            | 3 500,00           | 4 993,73                | 142,68%             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  |  |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 710   | 71095    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        |  |  | 0,00              | 3 200,00           | 3 177,06                | 99,28%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         |  |  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                       |  |  | 10 000,00         | 10 000,00          | 7 875,00                | 78,75%              |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |  |  | 10 000,00         | 10 000,00          | 7 875,00                | 78,75%              |
| 750   | 75011    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    |  |  | 10 000,00         | 10 000,00          | 7 875,00                | 78,75%              |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    |  |  | 130 406,00        | 238 452,85         | 259 051,54              | 108,64%             |
|       |          |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         |  |  | 116 956,00        | 201 479,82         | 201 485,32              | 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 |  |  | 116 946,00        | 201 469,82         | 201 469,82              | 100,00%             |
| 75023 | 75023    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      |  |  | 10,00             | 10,00              | 15,50                   | 155,00%             |
|       |          |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                             |  |  | 500,00            | 23 500,00          | 35 567,96               | 151,35%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        |  |  | 0,00              | 15 000,00          | 17 397,50               | 115,98%             |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             |  |  | 0,00              | 8 000,00           | 11 571,63               | 144,65%             |
| 75085 | 75085    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         |  |  | 500,00            | 500,00             | 6 598,83                | 1 319,77%           |
|       |          |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                         |  |  | 2 950,00          | 2 950,00           | 1 115,24                | 37,80%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      |  |  | 2 800,00          | 2 800,00           | 1 037,24                | 37,04%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         |  |  | 150,00            | 150,00             | 78,00                   | 52,00%              |
| 75095 | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |  |  | 10 000,00         | 10 523,03          | 20 883,02               | 198,45%             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      |  |  | 10 000,00         | 10 000,00          | 18 009,35               | 180,09%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        |  |  | 0,00              | 0,00               | 1 113,60                | -                   |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             |  |  | 0,00              | 0,00               | 1 237,04                | -                   |
| 75101 | 75101    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  |  |  | 0,00              | 523,03             | 523,03                  | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     |  |  | 2 300,00          | 271 922,00         | 271 922,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      |  |  | 2 300,00          | 2 300,00           | 2 300,00                | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |  |  | 2 300,00          | 2 300,00           | 2 300,00                | 100,00%             |
| 75109 | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      |  |  | 0,00              | 158 258,00         | 158 258,00              | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |  |  | 0,00              | 158 258,00         | 158 258,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         |  |  | 0,00              | 111 364,00         | 111 364,00              | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |  |  | 0,00              | 111 364,00         | 111 364,00              | 100,00%             |
| 752   | 75212    |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            |  |  | 300,00            | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  |  |  | 300,00            | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |  |  | 300,00            | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         |  |  | 0,00              | 1 200,00           | 1 185,41                | 98,78%              |
| 754   | 75412    |          | <b>Ochotnicze strażne pożarne</b>                                                                                                                                                                 |  |  | 0,00              | 1 200,00           | 1 185,41                | 98,78%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        |  |  | 0,00              | 1 200,00           | 1 185,41                | 98,78%              |

| Dział | Rozdział                                                                 | Paragraf                                                                                                                                                           | Wyszczególnienie                                                                                                  |               |               |               | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| 756   | 75601                                                                    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         |                                                                                                                   |               |               |               |                         |                     |
|       |                                                                          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    |                                                                                                                   |               |               |               |                         |                     |
|       |                                                                          | 0350                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej               |               | 0,00          | 0,00          | 45 216,11               | -                   |
|       |                                                                          | 0910                                                                                                                                                               | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                |               | 0,00          | 0,00          | 44 848,84               | -                   |
|       |                                                                          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    |                                                                                                                   |               |               |               |                         |                     |
|       |                                                                          | 0310                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 5 605 030,00  | 6 057 805,00  | 6 091 010,48  | 100,55%                 |                     |
|       |                                                                          | 0320                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 5 523 675,00  | 6 000 000,00  | 6 018 778,48  | 100,31%                 |                     |
|       |                                                                          | 0330                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 54 135,00     | 31 200,00     | 45 813,00     | 146,84%                 |                     |
|       |                                                                          | 0340                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 605,00        | 605,00        | 730,00        | 120,66%                 |                     |
|       |                                                                          | 0500                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 16 615,00     | 16 000,00     | 16 830,00     | 105,19%                 |                     |
|       | 75615                                                                    | 0910                                                                                                                                                               | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 0,00          | 0,00          | 2 685,00      | -                       |                     |
|       |                                                                          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |                                                                                                                   |               |               |               |                         |                     |
|       |                                                                          | 0310                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 10 000,00     | 10 000,00     | 6 174,00      | 61,74%                  |                     |
|       |                                                                          | 0320                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 4 178 276,00  | 4 536 676,00  | 5 283 804,51  | 116,47%                 |                     |
|       |                                                                          | 0330                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 1 394 000,00  | 1 716 000,00  | 1 647 740,76  | 96,02%                  |                     |
|       |                                                                          | 0340                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 1 127 500,00  | 1 182 000,00  | 1 140 033,15  | 96,45%                  |                     |
|       |                                                                          | 0360                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 9 500,00      | 12 400,00     | 9 233,44      | 74,46%                  |                     |
|       |                                                                          | 0390                                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej                      | 111 000,00    | 90 000,00     | 104 471,00    | 116,08%                 |                     |
|       |                                                                          | 0430                                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 109 379,55    | -                       |                     |
|       |                                                                          | 0500                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 1 511 276,00  | 1 511 276,00  | 1 623 852,80  | 107,45%                 |                     |
|       | 75618                                                                    | 0910                                                                                                                                                               | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 15 000,00     | 15 000,00     | 13 913,50     | 92,76%                  |                     |
|       |                                                                          | 0920                                                                                                                                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 615 260,65    | -                       |                     |
|       |                                                                          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   |                                                                                                                   |               |               |               |                         |                     |
|       |                                                                          | 0270                                                                                                                                                               | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 432 359,00    | 395 196,42    | 413 905,27    | 104,73%                 |                     |
|       |                                                                          | 0410                                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 70 000,00     | 77 637,42     | 77 637,42     | 100,00%                 |                     |
|       |                                                                          | 0460                                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 351,00     | 100,88%                 |                     |
|       |                                                                          | 0480                                                                                                                                                               | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 2 000,00      | 2 200,00      | 2 140,65      | 97,30%                  |                     |
|       |                                                                          | 0490                                                                                                                                                               | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 271 859,00    | 271 859,00    | 293 658,20    | 108,02%                 |                     |
|       |                                                                          | 0590                                                                                                                                                               | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 45 000,00     | 0,00          | 0,00          | -                       |                     |
|       |                                                                          | 0690                                                                                                                                                               | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 1 500,00      | 1 500,00      | 118,00        | 7,87%                   |                     |
|       | 75621                                                                    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             |                                                                                                                   |               |               |               |                         |                     |
|       |                                                                          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       |                                                                                                                   |               |               |               |                         |                     |
|       |                                                                          | 0010                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 9 220 405,00  | 9 220 405,00  | 10 051 755,00 | 109,02%                 |                     |
| 0020  |                                                                          | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 7 324 418,00                                                                                                      | 7 324 418,00  | 8 155 768,00  | 111,35%       |                         |                     |
| 75624 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |               |               |               |                         |                     |
|       | Dywidendy                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |               |               |               |                         |                     |
|       | 0740                                                                     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 2 403,00      | 2 403,00      | 100,00%       |                         |                     |
|       | Wpływy z dywidend                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |               |               |               |                         |                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |               |               |               |                         |                     |
|       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |               |               |               |                         |                     |
|       | Różne rozliczenia                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |               |               |               |                         |                     |
|       | 2920                                                                     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 13 985 180,00                                                                                                     | 16 699 734,12 | 18 331 994,32 | 109,77%       |                         |                     |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |               |               |               |                         |                     |
|       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |               |               |               |                         |                     |
|       |                                                                          | 2920                                                                                                                                                               |                                                                                                                   | 11 342 684,00 | 12 917 648,00 | 12 961 504,00 | 100,34%                 |                     |
|       |                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   | 11 342 684,00 | 12 917 648,00 | 12 961 504,00 | 100,34%                 |                     |

| 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 % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   | 75802    |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                      |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              |  | 0,00                 | 0,00                  | 668 650,00                    | -                      |
|       | 75806    |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                   |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                |  | 0,00                 | 490 261,00            | 490 261,00                    | 100,00%                |
|       | 75807    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                               |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                |  | 1 338 192,00         | 1 338 192,00          | 1 338 192,00                  | 100,00%                |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      |  | 1 338 192,00         | 1 338 192,00          | 1 338 192,00                  | 100,00%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         |  | 1 304 304,00         | 1 953 633,12          | 2 873 387,32                  | 147,08%                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |  | 100 000,00           | 400 000,00            | 1 319 745,20                  | 329,94%                |
| 80101 |          |          | <b>Oświata i wychowanie</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                 | 6 543,12              | 6 543,12                      | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  |  | 0,00                 | 342 786,00            | 342 786,00                    | 100,00%                |
|       |          | 2870     | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych                                                                                                                                                 |  | 1 204 304,00         | 1 204 304,00          | 1 204 304,00                  | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                          |  | 915 410,00           | 1 466 025,77          | 1 447 543,83                  | 98,74%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      |  | 4 410,00             | 4 410,00              | 11 031,69                     | 250,15%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         |  | 460,00               | 460,00                | 7 385,55                      | 1 605,55%              |
|       |          | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                      |  | 3 950,00             | 3 950,00              | 3 027,00                      | 76,63%                 |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                              |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         |  | 297 600,00           | 570 512,00            | 614 784,43                    | 107,76%                |
| 80104 |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               |  | 27 600,00            | 27 600,00             | 21 395,68                     | 77,52%                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |  | 120 000,00           | 392 912,00            | 384 407,41                    | 97,84%                 |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        |  | 150 000,00           | 150 000,00            | 208 981,34                    | 139,32%                |
|       |          |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         |  | 613 408,00           | 763 283,00            | 697 362,76                    | 91,36%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      |  | 58 000,00            | 58 000,00             | 50 938,81                     | 87,83%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         |  | 900,00               | 900,00                | 1 658,99                      | 184,33%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               |  | 500,00               | 500,00                | 415,00                        | 83,00%                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |  | 374 000,00           | 523 883,00            | 512 543,54                    | 97,84%                 |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        |  | 180 000,00           | 180 000,00            | 131 169,20                    | 72,87%                 |
| 80153 |          | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                      |  | 0,00                 | 0,00                  | 637,22                        | -                      |
|       |          |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00                 | 87 820,77             | 84 364,95                     | 96,06%                 |
|       |          | 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                 | 87 820,77             | 84 364,95                     | 96,06%                 |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         |  | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   |  | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            |  | 0,00                 | 35 000,00             | 35 383,64                     | 101,10%                |
|       | 851      |          |                                                                                                                                                                                                   |  |                      |                       |                               |                        |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852   | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                |  | 0,00              | 35 000,00          | 35 383,64               | 101,10%             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               |  | 0,00              | 0,00               | 383,64                  | -                   |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                |  | 0,00              | 35 000,00          | 35 000,00               | 100,00%             |
|       | 85202    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                               |  | 544 692,00        | 1 022 747,03       | 934 326,17              | 91,35%              |
|       |          |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |  | 18 000,00         | 18 000,00          | 6 000,00                | 33,33%              |
|       | 85205    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       |  | 18 000,00         | 18 000,00          | 6 000,00                | 33,33%              |
|       |          |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                       |  | 0,00              | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%             |
|       | 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%             |
|       |          |          | 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%             |
|       | 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>                             |  | 26 330,00         | 23 130,00          | 21 570,50               | 93,26%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  |  | 26 330,00         | 23 130,00          | 21 570,50               | 93,26%              |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                 |  | 25 000,00         | 30 000,00          | 25 625,38               | 85,42%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  |  | 25 000,00         | 30 000,00          | 25 625,38               | 85,42%              |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                          |  | 0,00              | 226 600,00         | 170 775,23              | 75,36%              |
|       |          | 2010     | 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                   |  | 0,00              | 226 600,00         | 170 775,23              | 75,36%              |
| 853   | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                 |  | 279 500,00        | 254 500,00         | 243 682,02              | 95,75%              |
|       |          | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 2030     |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  |  | 278 000,00        | 253 000,00         | 243 682,02              | 96,32%              |
|       |          |          | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    |  | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                     |  | 128 750,00        | 224 860,00         | 211 089,44              | 93,88%              |
|       |          | 2010     | 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                   |  | 1 750,00          | 4 263,00           | 4 263,00                | 100,00%             |
|       | 2030     |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  |  | 127 000,00        | 220 597,00         | 206 826,44              | 93,76%              |
|       |          |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                         |  | 32 000,00         | 32 000,00          | 41 679,35               | 130,25%             |
|       | 85228    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       |  | 32 000,00         | 32 000,00          | 41 679,35               | 130,25%             |
|       |          |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                   |  | 29 000,00         | 38 817,36          | 38 267,96               | 98,58%              |
|       | 2030     |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  |  | 29 000,00         | 37 800,00          | 37 250,60               | 98,55%              |
|       |          |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     |  | 0,00              | 1 017,36           | 1 017,36                | 100,00%             |
|       | 85295    | 2100     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         |  | 6 112,00          | 168 839,67         | 169 636,29              | 100,47%             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00              | 0,00               | 796,62                  | -                   |
|       | 2010     |          | 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                   |  | 6 112,00          | 168 839,67         | 168 839,67              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                              |  | 0,00              | 168 255,18         | 167 977,99              | 99,84%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            |  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 854   | 85501    | 2100     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            |  | 0,00                 | 168 255,18            | 167 977,99                    | 99,84%                 |
|       |          |          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     |  | 0,00                 | 131 182,00            | 131 182,00                    | 100,00%                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00                 | 37 073,18             | 36 795,99                     | 99,25%                 |
| 854   | 85415    | 2030     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 |  | 0,00                 | 15 670,00             | 9 271,04                      | 59,16%                 |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         |  | 0,00                 | 15 670,00             | 9 271,04                      | 59,16%                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00                 | 13 000,00             | 7 507,45                      | 57,75%                 |
| 855   | 85501    | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           |  | 0,00                 | 2 670,00              | 1 763,59                      | 66,05%                 |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  | 4 242 620,00         | 5 191 722,35          | 5 126 075,57                  | 98,74%                 |
|       |          |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              |  | 6 000,00             | 13 000,00             | 11 103,24                     | 85,41%                 |
|       |          |          | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                        |  | 1 000,00             | 1 500,00              | 156,55                        | 10,44%                 |
| 85502 | 85501    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00                 | 11 500,00             | 10 946,69                     | 95,19%                 |
|       |          |          | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                           |  | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          |  | 4 160 520,00         | 5 054 834,58          | 4 993 562,12                  | 98,79%                 |
|       |          |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      |  | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| 85503 | 85501    | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                        |  | 1 000,00             | 1 000,00              | 307,64                        | 30,76%                 |
|       |          |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                |  | 20,00                | 20,00                 | 73,86                         | 369,30%                |
|       |          |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00                 | 15 000,00             | 10 560,06                     | 70,40%                 |
|       |          |          | 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                                                           |  | 4 124 000,00         | 4 934 120,00          | 4 871 647,38                  | 98,73%                 |
| 85504 | 85501    | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |  | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       |          |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            |  | 0,00                 | 72 194,58             | 71 010,55                     | 98,36%                 |
|       |          |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                |  | 30 000,00            | 30 000,00             | 37 962,63                     | 126,54%                |
|       |          |          | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                           |  | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 85503 | 85503    | 2010     | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00                 | 375,00                | 377,15                        | 100,57%                |
|       |          |          | 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                 | 375,00                | 375,00                        | 100,00%                |
|       |          |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                |  | 0,00                 | 0,00                  | 2,15                          | -                      |
|       |          |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00                 | 23 912,77             | 23 912,77                     | 100,00%                |
| 85504 | 85504    | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         |  | 0,00                 | 7 194,60              | 7 194,60                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf                                                   | Wystrzeżenie                                                                                                                                                                                      |                                                       |  |               | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   | 85513    | 2690                                                       | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              |                                                       |  |               | 0,00              | 16 718,17          | 16 718,17               | 100,00%             |
|       |          |                                                            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    |                                                       |  |               | 76 100,00         | 99 600,00          | 97 120,29               | 97,51%              |
|       | 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 |                                                       |  |               | 76 100,00         | 99 600,00          | 97 120,29               | 97,51%              |
|       |          |                                                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         |                                                       |  |               | 2 989 532,53      | 2 341 983,00       | 2 507 917,86            | 107,09%             |
|       | 90001    | 0940                                                       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 |                                                       |  |               | 0,00              | 40 500,00          | 40 460,74               | 99,90%              |
|       | 90002    |                                                            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        |                                                       |  |               | 0,00              | 40 500,00          | 40 460,74               | 99,90%              |
|       |          |                                                            | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   |                                                       |  |               | 2 114 172,00      | 2 114 172,00       | 2 310 840,11            | 109,30%             |
|       | 90005    | 0490                                                       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 |                                                       |  |               | 2 114 172,00      | 2 114 172,00       | 2 310 840,11            | 109,30%             |
|       |          |                                                            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       |                                                       |  |               | 0,00              | 156 111,00         | 116 540,57              | 74,65%              |
|       | 921      | 90005                                                      | 0950                                                                                                                                                                                              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |  |               |                   | 0,00               | 12 500,00               | 12 239,17           |
| 0970  |          |                                                            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         |                                                       |  |               | 0,00              | 101 000,00         | 100 901,40              | 99,90%              |
| 90015 |          | 2460                                                       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         |                                                       |  |               | 0,00              | 42 611,00          | 3 400,00                | 7,98%               |
|       |          |                                                            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                   |                                                       |  |               | 0,00              | 12 300,00          | 12 576,35               | 102,25%             |
| 90017 |          | 0950                                                       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             |                                                       |  |               | 0,00              | 12 300,00          | 12 576,35               | 102,25%             |
|       |          |                                                            | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                     |                                                       |  |               | 864 860,53        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 90019 |          | 0970                                                       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         |                                                       |  |               | 864 860,53        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |                                                            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       |                                                       |  |               | 2 000,00          | 2 200,00           | 2 421,93                | 110,09%             |
| 90026 |          | 0690                                                       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            |                                                       |  |               | 2 000,00          | 2 200,00           | 2 421,93                | 110,09%             |
|       |          |                                                            | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                |                                                       |  |               | 8 500,00          | 12 500,00          | 21 343,23               | 170,75%             |
| 926   | 90095    | 0640                                                       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      |                                                       |  |               | 3 500,00          | 4 500,00           | 9 768,40                | 217,08%             |
|       |          | 0910                                                       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                |                                                       |  |               | 5 000,00          | 8 000,00           | 11 574,83               | 144,69%             |
|       | 90095    |                                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             |                                                       |  |               | 0,00              | 4 200,00           | 3 734,93                | 88,93%              |
|       |          | 0830                                                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    |                                                       |  |               | 0,00              | 4 000,00           | 3 588,60                | 89,72%              |
|       | 92120    | 0920                                                       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      |                                                       |  |               | 0,00              | 200,00             | 146,33                  | 73,17%              |
|       |          |                                                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                          |                                                       |  |               | 79 900,00         | 9 900,00           | 9 701,87                | 98,00%              |
|       | 92605    |                                                            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                           |                                                       |  |               | 79 900,00         | 9 900,00           | 9 701,87                | 98,00%              |
|       |          | 0960                                                       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             |                                                       |  |               | 79 900,00         | 9 900,00           | 9 701,87                | 98,00%              |
|       | 92605    |                                                            | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                  |                                                       |  |               | 0,00              | 750,00             | 747,61                  | 99,68%              |
|       |          |                                                            | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                              |                                                       |  |               | 0,00              | 750,00             | 747,61                  | 99,68%              |
|       | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności |                                                                                                                                                                                                   |                                                       |  | 0,00          | 750,00            | 747,61             | 99,68%                  |                     |
|       |          | Razem                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                       |  | 43 089 310,53 | 48 885 955,08     | 52 176 117,61      | 106,73%                 |                     |



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nałęczów 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 % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   | 60016    |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 5 522 610,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 5 522 610,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   |  |  |  | 525 610,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 700   | 6350     |          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               |  |  |  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          |  |  |  | 4 997 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 0,00              | 18 524,00          | 18 524,00               | 100,00%             |
| 720   | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 0,00              | 18 524,00          | 18 524,00               | 100,00%             |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             |  |  |  | 0,00              | 18 524,00          | 18 524,00               | 100,00%             |
|       |          | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                         |  |  |  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 750   | 72095    |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 562 149,00        | 213 600,00         | 213 600,00              | 100,00%             |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 562 149,00        | 213 600,00         | 213 600,00              | 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 |  |  |  | 455 340,69        | 173 016,09         | 173 016,09              | 100,00%             |
| 801   | 75023    |          | 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 |  |  |  | 106 808,31        | 40 583,91          | 40 583,91               | 100,00%             |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 211 191,00        | 253 847,40         | 72 515,88               | 28,57%              |
|       |          | 6257     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 211 191,00        | 253 847,40         | 72 515,88               | 28,57%              |
| 900   | 80104    |          | 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 |  |  |  | 211 191,00        | 253 847,40         | 72 515,88               | 28,57%              |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 1 729 417,00      | 1 191 913,06       | 1 252 336,21            | 105,07%             |
|       |          | 6280     | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 1 729 417,00      | 1 191 913,06       | 1 252 336,21            | 105,07%             |
| 921   | 90017    |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           |  |  |  | 1 729 417,00      | 1 191 913,06       | 1 252 336,21            | 105,07%             |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 12 710 154,00     | 7 510 254,00       | 7 510 254,00            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 4 999 900,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 921   | 90095    |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          |  |  |  | 4 999 900,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 7 710 254,00      | 7 510 254,00       | 7 510 254,00            | 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 |  |  |  | 350 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 921   | 92109    |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             |  |  |  | 0,00              | 150 000,00         | 150 000,00              | 100,00%             |
|       |          |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          |  |  |  | 7 360 254,00      | 7 360 254,00       | 7 360 254,00            | 100,00%             |
|       |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 5 240 744,00      | 1 217 871,35       | 982 456,59              | 80,67%              |
| 921   | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 56 457,00         | 645 450,63         | 419 734,34              | 65,03%              |

| 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 % |
|-------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 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 | 56 457,00            | 645 450,63            | 419 734,34                    | 65,03%                 |
|       | 92120    |              | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 184 287,00</b>  | <b>572 420,72</b>     | <b>562 722,25</b>             | <b>98,31%</b>          |
|       |          | 6090         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 5 184 287,00         | 572 420,72            | 562 722,25                    | 98,31%                 |
| 926   |          |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 606 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | -                      |
|       | 92601    |              | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 606 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | -                      |
|       |          | 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 606 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>28 582 265,00</b> | <b>10 406 009,81</b>  | <b>10 049 686,68</b>          | <b>96,58%</b>          |



### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Natęczów 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                                                                                                                                                                      | 7 324 418,00      | 7 324 418,00       | 8 155 768,00            | 111,35%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                        | 1 895 987,00      | 1 895 987,00       | 1 895 987,00            | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                             | 70 000,00         | 77 637,42          | 77 637,42               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 6 917 675,00      | 7 716 000,00       | 7 666 519,24            | 99,36%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                             | 1 181 635,00      | 1 213 200,00       | 1 185 846,15            | 97,75%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                             | 10 105,00         | 13 005,00          | 9 963,44                | 76,61%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                           | 127 615,00        | 106 000,00         | 121 301,00              | 114,43%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 44 848,84               | -                   |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 109 379,55              | -                   |
| 0390     | Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej                                                                                                                           | 1 511 276,00      | 1 511 276,00       | 1 623 852,80            | 107,45%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                            | 40 000,00         | 40 000,00          | 40 351,00               | 100,88%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                             | 15 000,00         | 15 000,00          | 13 913,50               | 92,76%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          | 2 200,00           | 2 140,65                | 97,30%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                           | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 004,40                | 80,09%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                        | 271 859,00        | 271 859,00         | 293 658,20              | 108,02%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 2 159 172,00      | 2 114 172,00       | 2 310 840,11            | 109,30%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 617 945,65              | -                   |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                        | 45 000,00         | 56 100,00          | 62 675,03               | 111,72%             |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                | 1 500,00          | 1 500,00           | 118,00                  | 7,87%               |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                    | 0,00              | 50 600,00          | 53 732,78               | 106,19%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 13 500,00         | 14 500,00          | 27 777,75               | 191,57%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 85 600,00         | 85 600,00          | 72 334,49               | 84,50%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 4 500,00          | 4 700,00           | 2 805,57                | 59,69%              |
| 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 2 403,00           | 2 403,00                | 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        | 483 600,00        | 483 900,00         | 446 806,12              | 92,33%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 0,00              | 18 524,00          | 18 524,00               | 100,00%             |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 115 000,00        | 119 000,00         | 120 202,63              | 101,01%             |
| 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00          | 3 000,00           | 464,19                  | 15,47%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 25 000,00         | 28 000,00          | 37 956,76               | 135,56%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 104 680,00        | 407 880,00         | 1 335 156,95            | 327,34%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 86 400,00          | 84 841,06               | 98,20%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00              | 32 800,00          | 37 624,19               | 114,71%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                | 79 900,00         | 44 900,00          | 44 701,87               | 99,56%              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 869 960,53        | 116 100,00         | 121 029,23              | 104,25%             |



| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                              |  |  |  | 4 327 508,00         | 6 380 560,74         | 6 256 327,82            | 98,05%              |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 |  |  |  | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00               | 100,00%             |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             |  |  |  | 979 330,00           | 1 507 516,60         | 1 452 607,94            | 96,36%              |
| 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                               |  |  |  | 0,00                 | 2 670,00             | 1 763,59                | 66,05%              |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci     |  |  |  | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,00%             |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                |  |  |  | 0,00                 | 547 702,97           | 546 518,94              | 99,78%              |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           |  |  |  | 90 000,00            | 90 000,00            | 88 552,80               | 98,39%              |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         |  |  |  | 0,00                 | 37 073,18            | 36 795,99               | 99,25%              |
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      |  |  |  | 330 000,00           | 330 000,00           | 340 150,54              | 103,08%             |
| 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     |  |  |  | 73 800,00            | 73 800,00            | 73 800,00               | 100,00%             |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    |  |  |  | 30 010,00            | 30 010,00            | 37 980,28               | 126,56%             |
| 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                    |  |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 1 256,36                | -                   |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      |  |  |  | 0,00                 | 42 611,00            | 3 400,00                | 7,98%               |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            |  |  |  | 0,00                 | 16 718,17            | 16 718,17               | 100,00%             |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 668 650,00              | -                   |
| 2870     | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 1 204 304,00         | 1 204 304,00         | 1 204 304,00            | 100,00%             |
| 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                                               |  |  |  | 11 000,00            | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 12 680 876,00        | 14 746 101,00        | 14 789 957,00           | 100,30%             |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 0,00                 | 750,00               | 747,61                  | 99,68%              |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   |  |  |  | 5 184 287,00         | 572 420,72           | 562 722,25              | 98,31%              |
| 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 |  |  |  | 1 072 988,69         | 1 072 314,12         | 665 266,31              | 62,04%              |
| 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 |  |  |  | 106 808,31           | 40 583,91            | 40 583,91               | 100,00%             |
| 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           |  |  |  | 1 729 417,00         | 1 191 913,06         | 1 252 336,21            | 105,07%             |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   |  |  |  | 525 610,00           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             |  |  |  | 0,00                 | 150 000,00           | 150 000,00              | 100,00%             |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          |  |  |  | 19 963 154,00        | 7 360 254,00         | 7 360 254,00            | 100,00%             |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | <b>71 671 575,53</b> | <b>59 291 964,89</b> | <b>62 225 804,29</b>    | <b>104,95%</b>      |

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nałęczów za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf                                     | Wyszczególnienie                                                                        |  |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   | 01030    | Rolnictwo i łowiectwo                        |                                                                                         |  |  | 30 000,00         | 401 337,36         | 395 345,81              | 98,51%              |
|       |          | Izby rolnicze                                |                                                                                         |  |  | 30 000,00         | 30 000,00          | 24 008,45               | 80,03%              |
|       | 01095    | 2850                                         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |  |  | 30 000,00         | 30 000,00          | 24 008,45               | 80,03%              |
|       |          | Pozostała działalność                        |                                                                                         |  |  | 0,00              | 371 337,36         | 371 337,36              | 100,00%             |
|       |          | 4010                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       |  |  | 0,00              | 4 267,00           | 4 267,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      |  |  | 0,00              | 722,41             | 722,41                  | 100,00%             |
|       |          | 4120                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   |  |  | 0,00              | 104,54             | 104,54                  | 100,00%             |
|       |          | 4260                                         | Zakup energii                                                                           |  |  | 0,00              | 70,47              | 70,47                   | 100,00%             |
|       |          | 4300                                         | Zakup usług pozostałych                                                                 |  |  | 0,00              | 2 116,70           | 2 116,70                | 100,00%             |
|       |          | 4430                                         | Różne opłaty i składki                                                                  |  |  | 0,00              | 364 056,24         | 364 056,24              | 100,00%             |
|       |          | Transport i łączność                         |                                                                                         |  |  | 1 808 111,47      | 1 923 757,00       | 1 789 187,83            | 93,00%              |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                   |                                                                                         |  |  | 200 000,00        | 207 370,00         | 188 030,18              | 90,67%              |
|       |          | 4210                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          |  |  | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300                                         | Zakup usług pozostałych                                                                 |  |  | 185 000,00        | 192 370,00         | 176 878,18              | 91,95%              |
|       |          | 4430                                         | Różne opłaty i składki                                                                  |  |  | 14 000,00         | 14 000,00          | 11 152,00               | 79,66%              |
| 600   | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                  |                                                                                         |  |  | 73 800,00         | 73 800,00          | 73 800,00               | 100,00%             |
|       |          | 4300                                         | Zakup usług pozostałych                                                                 |  |  | 73 800,00         | 73 800,00          | 73 800,00               | 100,00%             |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                       |                                                                                         |  |  | 1 377 311,47      | 1 457 004,58       | 1 358 548,66            | 93,24%              |
|       |          | 4170                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                |  |  | 0,00              | 3 600,00           | 3 600,00                | 100,00%             |
|       |          | 4210                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          |  |  | 119 239,68        | 182 800,00         | 177 844,58              | 97,29%              |
|       |          | 4270                                         | Zakup usług remontowych                                                                 |  |  | 121 406,48        | 180 000,00         | 175 802,13              | 97,67%              |
|       | 60022    | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych  |                                                                                         |  |  | 1 136 665,31      | 1 075 574,58       | 992 214,72              | 92,25%              |
|       |          | 4300                                         | Zakup usług pozostałych                                                                 |  |  | 0,00              | 430,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4430                                         | Różne opłaty i składki                                                                  |  |  | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4610                                         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         |  |  | 0,00              | 14 600,00          | 9 087,23                | 62,24%              |
|       | 60095    | Pozostała działalność                        |                                                                                         |  |  | 70 000,00         | 94 000,00          | 81 229,94               | 86,41%              |
|       |          | 4170                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                |  |  | 5 000,00          | 5 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          |  |  | 45 000,00         | 57 000,00          | 55 350,00               | 97,11%              |
|       |          | 4270                                         | Zakup usług remontowych                                                                 |  |  | 5 000,00          | 5 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 630   | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |                                                                                         |  |  | 100 000,00        | 100 000,00         | 72 460,00               | 72,46%              |
|       |          | Turystyka                                    |                                                                                         |  |  | 100 000,00        | 100 000,00         | 72 460,00               | 72,46%              |
|       |          | 4210                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          |  |  | 2 000,00          | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4270                                         | Zakup usług remontowych                                                                 |  |  | 5 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       | 63005    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |                                                                                         |  |  | 80 000,00         | 87 582,42          | 85 579,05               | 97,71%              |
|       |          | Turystyka                                    |                                                                                         |  |  | 80 000,00         | 87 582,42          | 85 579,05               | 97,71%              |
|       |          | 4210                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          |  |  | 2 000,00          | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4270                                         | Zakup usług remontowych                                                                 |  |  | 5 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       | 63007    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |                                                                                         |  |  | 100 000,00        | 100 000,00         | 72 460,00               | 72,46%              |
|       |          | Turystyka                                    |                                                                                         |  |  | 100 000,00        | 100 000,00         | 72 460,00               | 72,46%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 700   | 70005    | 2360                                                  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 20 000,00           | 20 000,00           | 2 460,00                | 12,30%              |
|       |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        |                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>554 000,00</b>   | <b>552 724,71</b>   | <b>419 881,17</b>       | <b>75,97%</b>       |
|       |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         |                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>554 000,00</b>   | <b>552 724,71</b>   | <b>419 881,17</b>       | <b>75,97%</b>       |
|       |          | 4170                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 20 000,00           | 20 000,00           | 6 420,73                | 32,10%              |
|       |          | 4260                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |  | 344 000,00          | 316 000,00          | 243 585,94              | 77,08%              |
|       |          | 4270                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  | 10 000,00           | 10 000,00           | 761,90                  | 7,62%               |
|       |          | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 119 000,00          | 145 724,71          | 125 841,77              | 86,36%              |
| 710   | 71004    | 4430                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |  | 50 000,00           | 50 000,00           | 42 842,83               | 85,69%              |
|       |          | 4610                                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            |  | 1 000,00            | 1 000,00            | 428,00                  | 42,80%              |
|       |          | <b>Działalność usługowa</b>                           |                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>62 200,00</b>    | <b>97 200,00</b>    | <b>13 920,00</b>        | <b>14,32%</b>       |
|       |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          |                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>52 200,00</b>    | <b>92 200,00</b>    | <b>13 920,00</b>        | <b>15,10%</b>       |
|       |          | 3030                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     |  | 2 200,00            | 2 200,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 50 000,00           | 90 000,00           | 13 920,00               | 15,47%              |
|       |          | <b>Pozostała działalność</b>                          |                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>10 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 10 000,00           | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | <b>Administracja publiczna</b>                        |                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>6 185 603,29</b> | <b>6 482 913,58</b> | <b>5 914 005,57</b>     | <b>91,22%</b>       |
|       |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             |                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>279 853,27</b>   | <b>372 351,51</b>   | <b>259 268,78</b>       | <b>69,63%</b>       |
| 750   | 75011    | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |  | 190 000,00          | 248 318,17          | 169 537,11              | 68,27%              |
|       |          | 4040                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |  | 18 000,00           | 17 085,59           | 11 756,39               | 68,81%              |
|       |          | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 32 986,70           | 42 762,51           | 30 439,22               | 71,18%              |
|       |          | 4120                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |  | 4 778,50            | 6 136,93            | 4 385,26                | 71,46%              |
|       |          | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 6 080,80            | 6 275,09            | 2 388,65                | 38,07%              |
|       |          | 4260                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |  | 4 800,00            | 5 894,66            | 3 494,66                | 59,29%              |
|       |          | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 13 600,00           | 34 839,99           | 29 359,34               | 84,27%              |
|       |          | 4360                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  | 1 200,00            | 1 200,00            | 218,01                  | 18,17%              |
|       |          | 4410                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |  | 600,00              | 600,00              | 69,00                   | 11,50%              |
|       |          | 4440                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |  | 4 307,27            | 5 438,57            | 5 438,57                | 100,00%             |
| 75022 | 75022    | 4700                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |  | 1 500,00            | 1 800,00            | 1 278,00                | 71,00%              |
|       |          | 4710                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |  | 2 000,00            | 2 000,00            | 904,57                  | 45,23%              |
|       |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>238 500,00</b>   | <b>323 380,00</b>   | <b>280 777,50</b>       | <b>86,83%</b>       |
|       |          | 3030                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     |  | 218 000,00          | 254 000,00          | 219 739,80              | 86,51%              |
|       |          | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 3 000,00            | 28 000,00           | 21 276,39               | 75,99%              |
|       |          | 4220                                                  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |  | 1 000,00            | 3 500,00            | 2 794,10                | 79,83%              |
|       |          | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 15 000,00           | 36 380,00           | 36 379,88               | 100,00%             |
|       |          | 4360                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  | 1 000,00            | 1 000,00            | 587,33                  | 58,73%              |
|       |          | 4410                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |  | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>4 516 930,01</b> | <b>4 448 361,71</b> | <b>4 210 022,53</b>     | <b>94,64%</b>       |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                |  |  |  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 3020  |          |          | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzen                                     |  |  |  | 6 000,00             | 7 700,00              | 6 451,45                      | 83,79%                 |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracownikow                                               |  |  |  | 2 500 000,00         | 2 500 000,00          | 2 479 106,14                  | 99,16%                 |
|       |          |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |  |  |  | 210 000,00           | 165 500,36            | 165 316,48                    | 99,89%                 |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |  |  |  | 450 000,00           | 450 000,00            | 427 707,31                    | 95,05%                 |
|       |          |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |  |  |  | 60 000,00            | 60 000,00             | 56 314,07                     | 93,86%                 |
|       |          |          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                |  |  |  | 75 000,00            | 75 000,00             | 71 593,00                     | 95,46%                 |
|       |          |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |  |  |  | 50 000,00            | 15 000,00             | 2 460,00                      | 16,40%                 |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |  |  |  | 130 000,00           | 127 000,00            | 104 612,33                    | 82,37%                 |
|       |          |          | Zakup środków żywności                                                          |  |  |  | 0,00                 | 3 000,00              | 2 993,16                      | 99,77%                 |
|       |          |          | Zakup energii                                                                   |  |  |  | 200 000,00           | 190 705,00            | 111 904,30                    | 58,68%                 |
|       |          |          | Zakup usług remontowych                                                         |  |  |  | 10 000,00            | 8 000,00              | 2 632,20                      | 32,90%                 |
|       |          |          | Zakup usług zdrowotnych                                                         |  |  |  | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 947,00                      | 38,94%                 |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                         |  |  |  | 700 000,00           | 696 000,00            | 652 469,56                    | 93,75%                 |
|       |          |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |  |  |  | 15 000,00            | 15 000,00             | 11 075,58                     | 73,84%                 |
|       |          |          | Podróże służbowe krajowe                                                        |  |  |  | 20 000,00            | 30 000,00             | 23 218,84                     | 77,40%                 |
|       |          |          | Różne opłaty i składki                                                          |  |  |  | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 966,63                      | 99,33%                 |
|       |          |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |  |  |  | 50 730,01            | 64 356,35             | 64 356,35                     | 100,00%                |
| 75075 |          |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |  |  |  | 25 000,00            | 25 000,00             | 14 841,90                     | 59,37%                 |
|       |          |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           |  |  |  | 5 200,00             | 6 100,00              | 6 056,23                      | 99,28%                 |
|       |          |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     |  |  |  | 90 539,01            | 181 309,01            | 132 482,11                    | 73,07%                 |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |  |  |  | 400,00               | 1 029,12              | 688,38                        | 66,89%                 |
|       |          |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |  |  |  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |  |  |  | 10 000,00            | 13 370,88             | 10 253,00                     | 76,68%                 |
|       |          |          | Nagrody konkursowe                                                              |  |  |  | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |  |  |  | 31 000,00            | 65 000,00             | 51 631,57                     | 79,43%                 |
|       |          |          | Zakup środków żywności                                                          |  |  |  | 0,00                 | 4 770,00              | 1 396,62                      | 29,28%                 |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                         |  |  |  | 36 539,01            | 86 539,01             | 63 289,94                     | 73,13%                 |
| 75085 |          |          | Podróże służbowe zagraniczne                                                    |  |  |  | 10 000,00            | 8 000,00              | 5 222,60                      | 65,28%                 |
|       |          |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              |  |  |  | 565 236,00           | 588 584,00            | 588 379,05                    | 99,97%                 |
|       |          |          | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzen                                     |  |  |  | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracownikow                                               |  |  |  | 400 000,00           | 406 515,00            | 406 489,69                    | 99,99%                 |
|       |          |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |  |  |  | 28 000,00            | 27 585,00             | 27 584,72                     | 100,00%                |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |  |  |  | 70 000,00            | 75 600,00             | 75 580,33                     | 99,97%                 |
|       |          |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |  |  |  | 10 000,00            | 8 400,00              | 8 376,04                      | 99,71%                 |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |  |  |  | 8 000,00             | 9 353,00              | 9 352,49                      | 99,99%                 |
|       |          |          | Zakup usług zdrowotnych                                                         |  |  |  | 327,00               | 444,00                | 444,00                        | 100,00%                |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                         |  |  |  | 20 000,00            | 24 301,00             | 24 200,26                     | 99,59%                 |
|       |          |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |  |  |  | 2 200,00             | 2 410,00              | 2 409,45                      | 99,98%                 |
|       |          |          | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  |  |  | 18 000,00            | 17 589,00             | 17 589,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | Podróże służbowe krajowe                                                        |  |  |  | 200,00               | 200,00                | 197,80                        | 98,90%                 |
|       |          |          | Różne opłaty i składki                                                          |  |  |  | 200,00               | 200,00                | 168,27                        | 84,14%                 |
|       |          |          |                                                                                 |  |  |  |                      |                       |                               |                        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wystrzeżenie                                                                                                                                                 |  |  |  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 751   | 75095    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             |  |  |  | 5 309,00             | 13 407,00             | 13 407,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          |  |  |  | 2 000,00             | 1 580,00              | 1 580,00                      | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 |  |  |  | <b>494 545,00</b>    | <b>568 927,35</b>     | <b>443 075,60</b>             | <b>77,88%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |  |  |  | 40 000,00            | 56 800,00             | 56 304,87                     | 99,13%                 |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                           |  |  |  | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 074,78                      | 50,75%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |  |  |  | 6 200,00             | 6 200,00              | 3 326,29                      | 53,65%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        |  |  |  | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     |  |  |  | 50 000,00            | 45 000,00             | 34 191,00                     | 75,98%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |  |  |  | 0,00                 | 6 000,00              | 3 525,81                      | 58,76%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       |  |  |  | 0,00                 | 2 000,00              | 1 304,12                      | 65,21%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |  |  |  | 180 000,00           | 258 000,00            | 213 547,68                    | 82,77%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |  |  |  | 12 945,00            | 12 945,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                            |  |  |  | 0,00                 | 523,03                | 523,03                        | 100,00%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       |  |  |  | 180 000,00           | 164 059,32            | 123 916,98                    | 75,53%                 |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              |  |  |  | 8 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              |  |  |  | 7 000,00             | 7 000,00              | 1 361,04                      | 19,44%                 |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                |  |  |  | <b>2 300,00</b>      | <b>271 922,00</b>     | <b>271 922,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 |  |  |  | <b>2 300,00</b>      | <b>2 300,00</b>       | <b>2 300,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            |  |  |  | 1 922,43             | 1 900,64              | 1 900,64                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |  |  |  | 330,47               | 323,01                | 323,01                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        |  |  |  | 47,10                | 46,53                 | 46,53                         | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                |  |  |  | 0,00                 | 3,64                  | 3,64                          | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        |  |  |  | 0,00                 | 26,18                 | 26,18                         | 100,00%                |
|       |          |          | <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>158 258,00</b>     | <b>158 258,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |  |  |  | 0,00                 | 94 200,00             | 94 200,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |  |  |  | 0,00                 | 4 628,30              | 4 628,30                      | 100,00%                |
|       | 75109    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        |  |  |  | 0,00                 | 621,07                | 621,07                        | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     |  |  |  | 0,00                 | 41 739,00             | 41 739,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |  |  |  | 0,00                 | 13 016,40             | 13 016,40                     | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                |  |  |  | 0,00                 | 1 149,73              | 1 149,73                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |  |  |  | 0,00                 | 2 400,00              | 2 400,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     |  |  |  | 0,00                 | 460,00                | 460,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        |  |  |  | 0,00                 | 43,50                 | 43,50                         | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    |  |  |  | <b>0,00</b>          | <b>111 364,00</b>     | <b>111 364,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |  |  |  | 0,00                 | 65 600,00             | 65 600,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |  |  |  | 0,00                 | 3 714,45              | 3 714,45                      | 100,00%                |
| 75113 |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        |  |  |  | 0,00                 | 500,80                | 500,80                        | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     |  |  |  | 0,00                 | 35 840,00             | 35 840,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |  |  |  | 0,00                 | 3 060,13              | 3 060,13                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |  |  |  | 0,00                 | 2 400,00              | 2 400,00                      | 100,00%                |

| Dział |  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                          |  | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 752   |  | 75212    | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  |  | 0,00                 | 207,00               | 207,00                  | 100,00%             |
|       |  |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     |  | 0,00                 | 41,62                | 41,62                   | 100,00%             |
|       |  |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                    |  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |  |          |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                          |  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
| 754   |  | 75212    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            |  | 0,00                 | 300,00               | 300,00                  | 100,00%             |
|       |  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   |  | 300,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00%               |
|       |  |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                 |  | <b>865 414,34</b>    | <b>870 336,82</b>    | <b>603 504,89</b>       | <b>69,34%</b>       |
|       |  |          |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                          |  | <b>727 414,34</b>    | <b>690 917,14</b>    | <b>561 238,79</b>       | <b>81,23%</b>       |
|       |  | 75412    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               |  | 1 000,00             | 1 010,00             | 1 006,00                | 99,60%              |
|       |  |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                    |  | 80 000,00            | 80 000,00            | 67 460,00               | 84,33%              |
|       |  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         |  | 65 000,00            | 65 965,00            | 65 964,68               | 100,00%             |
|       |  |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                            |  | 6 000,00             | 5 025,00             | 3 049,90                | 60,69%              |
|       |  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        |  | 14 000,00            | 14 000,00            | 13 836,77               | 98,83%              |
|       |  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     |  | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 993,90                | 99,70%              |
|       |  |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  |  | 55 000,00            | 55 000,00            | 41 784,00               | 75,97%              |
|       |  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            |  | 113 000,00           | 144 000,00           | 127 601,57              | 88,61%              |
|       |  |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                             |  | 190 000,00           | 148 700,00           | 104 042,17              | 69,97%              |
|       |  |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                   |  | 111 000,00           | 20 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |  |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   |  | 15 000,00            | 16 300,00            | 15 573,00               | 95,54%              |
|       |  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   |  | 45 000,00            | 112 000,00           | 92 933,66               | 82,98%              |
|       |  |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                    |  | 28 000,00            | 24 000,00            | 23 576,00               | 98,23%              |
|       |  |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          |  | 1 914,34             | 2 417,14             | 2 417,14                | 100,00%             |
|       |  |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     |  | 500,00               | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
| 758   |  | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                              |  | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |  |          |          | <b>Rezerwy</b>                                                                                                                            |  | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |  | 75478    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                 |  | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |  |          |          | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |  | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              |  | <b>18 000,00</b>     | <b>19 419,68</b>     | <b>2 266,10</b>         | <b>11,67%</b>       |
|       |  |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                        |  | 3 000,00             | 4 419,68             | 1 800,00                | 40,73%              |
|       |  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            |  | 7 000,00             | 7 000,00             | 466,10                  | 6,66%               |
|       |  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   |  | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |  | 75818    |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                  |  | <b>400 000,00</b>    | <b>688 300,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |  |          |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                            |  | <b>400 000,00</b>    | <b>688 300,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
| 801   |  | 75818    | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                   |  | 400 000,00           | 688 300,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |  |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                               |  | <b>18 811 668,94</b> | <b>22 437 386,71</b> | <b>22 097 582,58</b>    | <b>98,49%</b>       |
|       |  | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                  |  | <b>11 462 583,94</b> | <b>13 697 128,94</b> | <b>13 677 660,78</b>    | <b>99,86%</b>       |
|       |  |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               |  | 418 400,00           | 497 855,00           | 492 339,28              | 98,89%              |
|       |  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         |  | 1 847 000,00         | 1 830 700,00         | 1 829 761,13            | 99,95%              |
|       |  |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                            |  | 122 549,00           | 116 971,00           | 116 969,31              | 100,00%             |
| 801   |  | 80101    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        |  | 1 440 000,00         | 1 585 650,00         | 1 583 962,64            | 99,89%              |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           |  |  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      |  |  | 140 000,00           | 132 000,00            | 131 445,18                    | 99,58%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   |  |  | 6 000,00             | 9 900,00              | 9 558,78                      | 96,55%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |  |  | 149 000,00           | 174 110,00            | 173 738,42                    | 99,79%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      |  |  | 49 000,00            | 36 777,00             | 36 355,06                     | 98,85%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              |  |  | 682 000,00           | 849 050,00            | 843 087,55                    | 99,30%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    |  |  | 59 253,94            | 104 560,94            | 103 768,17                    | 99,24%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    |  |  | 8 500,00             | 11 064,00             | 10 572,39                     | 95,56%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |  |  | 120 000,00           | 139 872,00            | 139 702,44                    | 99,88%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           |  |  | 11 055,00            | 8 887,00              | 8 631,46                      | 97,12%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   |  |  | 5 088,00             | 6 097,00              | 5 922,44                      | 97,14%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     |  |  | 35 500,00            | 32 157,00             | 32 056,28                     | 99,69%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           |  |  | 309 238,00           | 687 056,00            | 687 056,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        |  |  | 2 500,00             | 5 680,00              | 5 308,88                      | 93,47%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      |  |  | 27 000,00            | 29 700,00             | 29 434,69                     | 99,11%                 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          |  |  | 5 592 000,00         | 7 011 304,00          | 7 010 255,10                  | 99,99%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 |  |  | 438 500,00           | 427 738,00            | 427 735,58                    | 100,00%                |
| 80103 |          |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       |  |  | <b>1 032 246,00</b>  | <b>1 301 399,00</b>   | <b>1 274 170,85</b>           | <b>97,91%</b>          |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 40 000,00            | 80 000,00             | 55 984,55                     | 69,98%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                |  |  | 33 500,00            | 42 580,00             | 42 527,11                     | 99,88%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |  |  | 209 000,00           | 203 300,00            | 203 158,11                    | 99,93%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                             |  |  | 14 310,00            | 13 427,00             | 13 425,27                     | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |  |  | 142 000,00           | 163 712,00            | 162 709,61                    | 99,39%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      |  |  | 17 500,00            | 21 355,00             | 21 251,06                     | 99,51%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           |  |  | 16 822,00            | 47 877,00             | 47 877,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      |  |  | 3 000,00             | 4 500,00              | 4 260,37                      | 94,67%                 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          |  |  | 513 000,00           | 686 077,00            | 684 408,52                    | 99,76%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 |  |  | 43 114,00            | 38 571,00             | 38 569,25                     | 100,00%                |
| 80104 |          |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         |  |  | <b>3 415 163,00</b>  | <b>3 575 567,00</b>   | <b>3 359 137,36</b>           | <b>93,95%</b>          |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 120 000,00           | 200 000,00            | 159 467,70                    | 79,73%                 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   |  |  | 850 000,00           | 600 000,00            | 444 563,24                    | 74,09%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                |  |  | 71 000,00            | 83 000,00             | 82 785,20                     | 99,74%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |  |  | 800 000,00           | 793 587,00            | 792 188,52                    | 99,82%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                             |  |  | 54 000,00            | 52 743,00             | 52 742,07                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |  |  | 280 000,00           | 341 830,00            | 340 708,79                    | 99,67%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      |  |  | 35 000,00            | 36 670,00             | 36 396,56                     | 99,25%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   |  |  | 1 590,00             | 2 590,00              | 2 200,00                      | 84,94%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |  |  | 35 000,00            | 34 000,00             | 32 916,14                     | 96,81%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      |  |  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 963,36                      | 98,17%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              |  |  | 110 000,00           | 68 700,00             | 63 639,89                     | 92,63%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    |  |  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             |  |  | 50 000,00            | 22 000,00             | 21 384,94                     | 97,20%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             |  |  | 1 000,00             | 4 100,00              | 3 634,75                      | 88,65%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |  |  | 25 000,00            | 71 400,00             | 63 236,71                     | 88,57%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    |  |  | 2 000,00             | 1 800,00              | 1 639,30                      | 91,07%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            |  |  | 1 000,00             | 1 000,00              | 753,57                        | 75,36%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              |  |  | 2 500,00             | 2 613,00              | 2 612,94                      | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    |  |  | 47 692,00            | 107 698,00            | 107 698,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 |  |  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 775,98                      | 92,53%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               |  |  | 500,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   |  |  | 850 000,00           | 1 083 000,00          | 1 082 094,65                  | 99,92%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          |  |  | 73 881,00            | 63 736,00             | 63 735,05                     | 100,00%                |
| 80107 |          |          | <b>Świadcze szkolne</b>                                                                                                                                                                                             |  |  | <b>601 868,00</b>    | <b>711 551,00</b>     | <b>710 004,90</b>             | <b>99,78%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         |  |  | 27 000,00            | 34 900,00             | 34 729,40                     | 99,51%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |  |  | 83 000,00            | 96 571,00             | 95 898,41                     | 99,30%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               |  |  | 11 200,00            | 9 500,00              | 9 219,85                      | 97,05%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    |  |  | 10 418,00            | 29 379,00             | 29 379,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               |  |  | 2 100,00             | 2 200,00              | 1 863,78                      | 84,72%                 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   |  |  | 433 000,00           | 512 785,00            | 512 699,83                    | 99,98%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          |  |  | 35 150,00            | 26 216,00             | 26 214,63                     | 99,99%                 |
| 80113 |          |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   |  |  | <b>615 406,00</b>    | <b>621 906,00</b>     | <b>620 877,21</b>             | <b>99,83%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |  |  | 2 600,00             | 2 600,00              | 2 492,25                      | 95,86%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               |  |  | 400,00               | 400,00                | 26,95                         | 6,74%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            |  |  | 15 056,00            | 15 056,00             | 14 560,00                     | 96,71%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |  |  | 597 350,00           | 603 850,00            | 603 798,01                    | 99,99%                 |
| 80146 |          |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     |  |  | <b>66 000,00</b>     | <b>40 893,00</b>      | <b>38 115,11</b>              | <b>93,21%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |  |  | 14 000,00            | 17 400,00             | 16 798,00                     | 96,54%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 |  |  | 52 000,00            | 23 493,00             | 21 317,11                     | 90,74%                 |
| 80149 |          |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |  |  | <b>319 482,00</b>    | <b>440 990,00</b>     | <b>381 981,34</b>             | <b>86,62%</b>          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            |  |  | 150 000,00           | 100 000,00            | 42 881,98                     | 42,88%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         |  |  | 2 000,00             | 8 100,00              | 8 031,47                      | 99,15%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   |  |  | 100 000,00           | 145 900,00            | 145 882,97                    | 99,99%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      |  |  | 6 000,00             | 4 964,00              | 4 963,15                      | 99,98%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |  |  | 20 571,00            | 46 450,00             | 45 491,85                     | 97,94%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               |  |  | 3 082,00             | 6 231,00              | 6 005,23                      | 96,38%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    |  |  | 2 809,00             | 14 124,00             | 14 124,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               |  |  | 700,00               | 400,00                | 45,98                         | 11,50%                 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   |  |  | 32 135,00            | 108 743,00            | 108 478,43                    | 99,76%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          |  |  | 2 185,00             | 6 078,00              | 6 076,28                      | 99,97%                 |
| 80150 |          |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           |  |  | <b>1 046 920,00</b>  | <b>1 575 345,00</b>   | <b>1 572 228,47</b>           | <b>99,80%</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 % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        |  | 62 101,00            | 83 101,00             | 82 951,17                     | 99,82%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 |  | 162 013,00           | 210 912,00            | 208 710,29                    | 98,96%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              |  | 22 379,00            | 24 929,00             | 24 840,82                     | 99,65%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |  | 0,00                 | 2 400,00              | 2 100,00                      | 87,50%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   |  | 24 633,00            | 69 462,00             | 69 462,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              |  | 4 500,00             | 2 800,00              | 2 427,22                      | 86,69%                 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                  |  | 714 494,00           | 1 130 463,00          | 1 130 461,10                  | 100,00%                |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                         |  | 56 800,00            | 51 278,00             | 51 275,87                     | 100,00%                |
|       |          | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                             |  | 0,00                 | 87 820,77             | 84 364,95                     | 96,06%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              |  | 0,00                 | 86 951,27             | 84 331,05                     | 96,99%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |  | 0,00                 | 869,50                | 33,90                         | 3,90%                  |
|       |          | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                              |  | 252 000,00           | 384 786,00            | 379 041,61                    | 98,51%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           |  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 400,00                      | 70,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |  | 0,00                 | 36 000,00             | 36 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  |  | 0,00                 | 4 764,00              | 4 758,77                      | 99,89%                 |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 |  | 0,00                 | 6 315,00              | 6 309,33                      | 99,91%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             |  | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         |  | 0,00                 | 38 188,00             | 38 180,24                     | 99,98%                 |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          |  | 0,00                 | 221 465,00            | 219 700,23                    | 99,20%                 |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                            |  | 250 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |  | 0,00                 | 146,00                | 144,08                        | 98,68%                 |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               |  | 0,00                 | 49 736,00             | 46 383,59                     | 93,26%                 |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          |  | 0,00                 | 22 172,00             | 22 165,37                     | 99,97%                 |
|       |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                    |  | 341 859,00           | 413 249,00            | 355 487,81                    | 86,02%                 |
| 851   |          | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                       |  | 7 000,00             | 7 000,00              | 2 015,00                      | 28,79%                 |
|       |          | 2780     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej |  | 7 000,00             | 7 000,00              | 2 015,00                      | 28,79%                 |
|       |          | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                              |  | 867,00               | 867,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |  | 867,00               | 867,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                     |  | 333 992,00           | 395 382,00            | 353 472,81                    | 89,40%                 |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                   |  | 65 000,00            | 69 000,00             | 69 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  |  | 40 000,00            | 65 900,00             | 65 868,00                     | 99,95%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                     |  | 0,00                 | 2 586,00              | 2 585,41                      | 99,98%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 |  | 10 000,00            | 17 864,00             | 17 729,47                     | 99,25%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              |  | 1 000,00             | 2 170,00              | 1 866,12                      | 86,00%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           |  | 70 000,00            | 62 600,00             | 54 794,00                     | 87,53%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                 |  | 3 485,00             | 4 161,00              | 4 160,37                      | 99,98%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |  | 35 702,00            | 36 802,00             | 19 486,63                     | 52,95%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                             |  | 1 500,00             | 6 059,93              | 6 059,93                      | 100,00%                |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              |  | 1 093,00             | 1 676,00              | 1 571,03                      | 93,74%                 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            |  |  |  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 852   | 85195    | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 16 000,00            | 16 700,00             | 16 642,08                     | 99,65%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 57 972,00            | 75 950,93             | 60 323,07                     | 79,42%                 |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             |  |  |  | 22 600,00            | 25 050,00             | 24 892,56                     | 99,37%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 425,00               | 395,00                | 394,90                        | 99,97%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            |  |  |  | 1 915,00             | 2 417,14              | 2 417,14                      | 100,00%                |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             |  |  |  | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 633,10                      | 93,89%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         |  |  |  | 0,00                 | 50,00                 | 49,00                         | 98,00%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       |  |  |  | 1 300,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                |  |  |  | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85202    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      |  |  |  | <b>1 749 176,00</b>  | <b>2 380 071,03</b>   | <b>2 253 574,25</b>           | <b>94,69%</b>          |
|       |          |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                               |  |  |  | <b>90 000,00</b>     | <b>78 100,00</b>      | <b>64 547,59</b>              | <b>82,65%</b>          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           |  |  |  | 90 000,00            | 78 100,00             | 64 547,59                     | 82,65%                 |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                              |  |  |  | <b>10 600,00</b>     | <b>16 600,00</b>      | <b>16 600,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |  |  |  | 3 000,00             | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 5 000,00             | 3 250,00              | 3 250,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             |  |  |  | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         |  |  |  | 0,00                 | 6 350,00              | 6 350,00                      | 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>26 330,00</b>     | <b>23 130,00</b>      | <b>21 570,50</b>              | <b>93,26%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          |  |  |  | 26 330,00            | 23 130,00             | 21 570,50                     | 93,26%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                        |  |  |  | <b>35 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>34 759,97</b>              | <b>86,90%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 30 000,00            | 40 000,00             | 34 759,97                     | 86,90%                 |
|       | 85215    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 85216    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                 |  |  |  | <b>19 000,00</b>     | <b>244 700,00</b>     | <b>188 790,64</b>             | <b>77,15%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 19 000,00            | 238 100,00            | 183 816,60                    | 77,20%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |  |  |  | 0,00                 | 6 600,00              | 4 974,04                      | 75,36%                 |
|       |          |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                        |  |  |  | <b>279 500,00</b>    | <b>254 500,00</b>     | <b>243 682,02</b>             | <b>95,75%</b>          |
|       | 85219    | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       |  |  |  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 278 000,00           | 253 000,00            | 243 682,02                    | 96,32%                 |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  |  |  | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                            |  |  |  | <b>1 139 000,00</b>  | <b>1 399 450,00</b>   | <b>1 363 534,72</b>           | <b>97,43%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 |  |  |  | 8 000,00             | 8 000,00              | 6 924,66                      | 86,56%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 1 750,00             | 4 200,00              | 4 200,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           |  |  |  | 710 000,00           | 919 520,00            | 908 169,77                    | 98,77%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              |  |  |  | 51 000,00            | 53 322,00             | 53 321,08                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          |  |  |  | 140 000,00           | 173 790,00            | 166 633,55                    | 95,88%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       |  |  |  | 20 000,00            | 23 897,00             | 17 220,82                     | 72,06%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            |  |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |  |  | 30 000,00         | 30 000,00          | 29 156,60               | 97,19%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |  |  | 40 000,00         | 31 981,00          | 30 595,86               | 95,67%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               |  |  | 30 000,00         | 26 300,00          | 25 653,77               | 97,54%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     |  |  | 2 000,00          | 500,00             | 480,00                  | 96,00%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     |  |  | 1 000,00          | 2 400,00           | 2 237,00                | 93,21%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |  |  | 60 000,00         | 68 302,88          | 63 918,08               | 93,58%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            |  |  | 6 500,00          | 5 200,00           | 5 176,88                | 99,56%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    |  |  | 6 000,00          | 10 200,00          | 9 127,61                | 89,49%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      |  |  | 550,00            | 550,00             | 516,20                  | 93,85%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            |  |  | 22 100,00         | 26 797,12          | 25 782,84               | 96,21%              |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             |  |  | 100,00            | 100,00             | 30,00                   | 30,00%              |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości |  |  | 0,00              | 730,00             | 730,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         |  |  | 10 000,00         | 13 660,00          | 13 660,00               | 100,00%             |
|       |          | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                       |  |  | 79 100,00         | 79 100,00          | 76 755,82               | 97,04%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          |  |  | 11 700,00         | 11 700,00          | 11 437,74               | 97,76%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       |  |  | 400,00            | 400,00             | 101,88                  | 25,47%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |  |  | 67 000,00         | 67 000,00          | 65 216,20               | 97,34%              |
|       |          | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                 |  |  | 48 334,00         | 64 017,36          | 63 101,70               | 98,57%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |  |  | 48 334,00         | 63 000,00          | 62 084,34               | 98,55%              |
| 854   |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           |  |  | 0,00              | 1 017,36           | 1 017,36                | 100,00%             |
|       |          | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       |  |  | 22 312,00         | 180 473,67         | 180 231,29              | 99,87%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |  |  | 0,00              | 159 536,93         | 159 536,93              | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |  |  | 6 112,00          | 1 640,74           | 1 640,74                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |  |  | 16 200,00         | 19 296,00          | 19 053,62               | 98,74%              |
|       |          | 85395    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                            |  |  | 2 000,00          | 205 755,18         | 194 272,87              | 94,42%              |
|       |          | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       |  |  | 2 000,00          | 205 755,18         | 194 272,87              | 94,42%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |  |  | 0,00              | 36 346,25          | 36 074,50               | 99,25%              |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                |  |  | 0,00              | 129 320,00         | 129 320,00              | 100,00%             |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           |  |  | 0,00              | 900,00             | 900,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          |  |  | 0,00              | 4 337,68           | 3 656,88                | 84,30%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |  |  | 0,00              | 21 600,00          | 21 600,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |  |  | 0,00              | 426,93             | 421,49                  | 98,73%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |  |  | 2 000,00          | 11 862,32          | 1 338,00                | 11,28%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           |  |  | 0,00              | 944,00             | 944,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   |  |  | 0,00              | 18,00              | 18,00                   | 100,00%             |
|       |          | 85404    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                               |  |  | 38 000,00         | 59 270,00          | 42 452,24               | 71,63%              |
|       |          | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                         |  |  | 20 000,00         | 25 000,00          | 20 704,33               | 82,82%              |
| 85415 |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    |  |  | 20 000,00         | 25 000,00          | 20 704,33               | 82,82%              |
|       |          | 3240     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        |  |  | 8 000,00          | 23 670,00          | 11 147,91               | 47,10%              |
|       |          |          | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       |  |  | 8 000,00          | 21 000,00          | 9 384,32                | 44,69%              |

| 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 % |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 855   | 85416    | 3260                                                                                                                                                                                                        | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               |  |              |              | 0,00                 | 2 670,00              | 1 763,59                      | 66,05%                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     |  |              | 10 000,00    | 10 600,00            | 10 600,00             | 100,00%                       |                        |
|       |          | 3240                                                                                                                                                                                                        | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       |  |              | 10 000,00    | 10 600,00            | 10 600,00             | 100,00%                       |                        |
|       | 85501    |                                                                                                                                                                                                             | Rodzina                                                                                                                                                                                                     |  |              | 4 414 084,34 | 5 374 686,69         | 5 273 710,96          | 98,12%                        |                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     |  |              | 6 000,00     | 13 000,00            | 11 103,24             | 85,41%                        |                        |
|       |          | 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       |  |              | 5 000,00     | 11 500,00            | 10 946,69             | 95,19%                        |                        |
|       | 85502    | 4560                                                                                                                                                                                                        | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  |              | 1 000,00     | 1 500,00             | 156,55                | 10,44%                        |                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                             | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 |  |              | 4 130 000,00 | 5 024 314,58         | 4 955 525,63          | 98,63%                        |                        |
|       |          | 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       |  |              | 5 000,00     | 15 000,00            | 10 560,06             | 70,40%                        |                        |
|       |          | 3020                                                                                                                                                                                                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 |  |              | 0,00         | 1 000,00             | 1 000,00              | 100,00%                       |                        |
| 3110  |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |  | 3 523 884,00 | 4 215 876,00 | 4 155 475,92         | 98,57%                |                               |                        |
| 3290  |          | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00         | 70 229,00    | 69 049,58            | 98,32%                |                               |                        |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |  | 68 400,00    | 80 200,00    | 80 200,00            | 100,00%               |                               |                        |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |  | 7 182,00     | 5 814,00     | 5 814,00             | 100,00%               |                               |                        |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |  | 493 200,00   | 592 020,00   | 589 952,60           | 99,65%                |                               |                        |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |  | 1 860,00     | 2 065,00     | 2 059,86             | 99,75%                |                               |                        |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00             | 100,00%               |                               |                        |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |  | 10 225,66    | 12 449,36    | 12 449,36            | 100,00%               |                               |                        |
| 4280  |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |  | 400,00       | 302,00       | 302,00               | 100,00%               |                               |                        |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |  | 8 000,00     | 15 676,50    | 15 676,50            | 100,00%               |                               |                        |
| 85503 | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |  | 1 500,00     | 1 000,00     | 1 000,00             | 100,00%               |                               |                        |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |  | 300,00       | 0,00         | 0,00                 | -                     |                               |                        |
|       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |  | 1 914,34     | 2 417,14     | 2 417,14             | 100,00%               |                               |                        |
|       | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                                                                                                                                                                                                             |  | 1 000,00     | 1 000,00     | 307,64               | 30,76%                |                               |                        |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |  | 6 000,00     | 2 300,00     | 2 300,00             | 100,00%               |                               |                        |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |  | 1 134,00     | 0,00         | 0,00                 | -                     |                               |                        |
|       | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00         | 1 965,58     | 1 960,97             | 99,77%                |                               |                        |
|       |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00         | 375,00       | 375,00               | 100,00%               |                               |                        |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00         | 375,00       | 375,00               | 100,00%               |                               |                        |
|       | 85504    |                                                                                                                                                                                                             | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                           |  |              | 94 984,34    | 118 897,11           | 112 965,79            | 95,01%                        |                        |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |  | 1 000,00     | 1 343,00     | 1 343,00             | 100,00%               |                               |                        |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |  | 60 000,00    | 77 694,00    | 76 353,72            | 98,27%                |                               |                        |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |  | 4 900,00     | 5 032,00     | 5 031,36             | 99,99%                |                               |                        |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |  | 14 450,00    | 15 698,96    | 12 061,91            | 76,83%                |                               |                        |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |  | 2 020,00     | 1 975,81     | 1 690,29             | 85,55%                |                               |                        |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00         | 925,00       | 925,00               | 100,00%               |                               |                        |



| Dział | Rozdział | Paragraf                                           | Wyszczególnienie                                                                                                                                               |  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |  | 4 000,00            | 8 765,20            | 8 131,43                | 92,77%              |
|       |          | 4280                                               | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        |  | 200,00              | 457,00              | 457,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |  | 3 500,00            | 2 175,00            | 2 175,00                | 100,00%             |
|       |          | 4410                                               | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       |  | 2 000,00            | 1 500,00            | 1 465,94                | 97,73%              |
|       |          | 4440                                               | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                |  | 1 914,34            | 2 417,14            | 2 417,14                | 100,00%             |
|       |          | 4700                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            |  | 1 000,00            | 914,00              | 914,00                  | 100,00%             |
|       | 85508    | <b>Rodziny zastępcze</b>                           |                                                                                                                                                                |  | <b>37 000,00</b>    | <b>48 500,00</b>    | <b>47 421,01</b>        | <b>97,78%</b>       |
|       | 85513    | 4330                                               | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              |  | 37 000,00           | 48 500,00           | 47 421,01               | 97,78%              |
|       |          |                                                    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          |  |                     |                     |                         |                     |
|       | 85516    | 4130                                               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                             |  | 76 100,00           | 99 600,00           | 97 120,29               | 97,51%              |
|       |          |                                                    | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                              |  | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>49 200,00</b>        | <b>70,29%</b>       |
|       |          | 2830                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 70 000,00           | 70 000,00           | 49 200,00               | 70,29%              |
|       |          |                                                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               |  | <b>4 781 957,41</b> | <b>5 976 237,26</b> | <b>5 381 968,36</b>     | <b>90,82%</b>       |
|       | 90002    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>             |                                                                                                                                                                |  | <b>2 114 172,00</b> | <b>2 636 476,20</b> | <b>2 413 236,12</b>     | <b>91,53%</b>       |
|       |          | 4010                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              |  | 110 000,00          | 110 000,00          | 105 547,93              | 95,95%              |
|       |          | 4040                                               | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 |  | 9 000,00            | 7 250,00            | 7 248,52                | 99,98%              |
|       |          | 4110                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             |  | 20 000,00           | 20 351,00           | 20 350,58               | 100,00%             |
|       |          | 4120                                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          |  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 824,55                | 94,15%              |
|       |          | 4170                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       |  | 0,00                | 15 100,00           | 15 075,00               | 99,83%              |
|       |          | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |  | 10 000,00           | 4 746,00            | 3 567,00                | 75,16%              |
|       |          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |  | 1 956 800,49        | 2 470 569,49        | 2 253 279,80            | 91,20%              |
|       |          | 4430                                               | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         |  | 1 000,00            | 200,00              | 83,18                   | 41,59%              |
|       |          | 4440                                               | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                |  | 2 871,51            | 3 625,71            | 3 625,71                | 100,00%             |
|       |          | 4700                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            |  | 1 000,00            | 1 059,00            | 1 059,00                | 100,00%             |
|       | 90003    | 4710                                               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          |  | 500,00              | 575,00              | 574,85                  | 99,97%              |
|       |          |                                                    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                |  | <b>756 000,00</b>   | <b>836 000,00</b>   | <b>769 025,97</b>       | <b>91,99%</b>       |
|       |          | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |  | 751 000,00          | 831 000,00          | 769 025,97              | 92,54%              |
|       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     |                                                                                                                                                                |  | <b>841 000,00</b>   | <b>1 209 400,00</b> | <b>1 167 497,16</b>     | <b>96,54%</b>       |
|       |          | 4110                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             |  | 1 000,00            | 1 000,00            | 592,55                  | 59,26%              |
|       |          | 4170                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       |  | 25 000,00           | 19 700,00           | 18 930,00               | 96,09%              |
|       |          | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |  | 15 000,00           | 11 750,00           | 10 816,60               | 92,06%              |
|       |          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |  | 800 000,00          | 1 176 950,00        | 1 137 158,01            | 96,62%              |
|       | 90005    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |                                                                                                                                                                |  | <b>50 000,00</b>    | <b>104 611,00</b>   | <b>52 120,21</b>        | <b>49,82%</b>       |
|       |          | 4010                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              |  | 0,00                | 1 630,71            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4110                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             |  | 0,00                | 279,34              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4120                                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          |  | 0,00                | 39,95               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |  | 10 000,00           | 40 000,00           | 22 332,86               | 55,83%              |
|       |          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |  | 40 000,00           | 62 661,00           | 29 787,35               | 47,54%              |

| 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 % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 921   | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    |  |  | 70 000,00            | 81 507,00             | 81 506,89                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  |  | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 999,89                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  |  | 65 000,00            | 76 507,00             | 76 507,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Oświeślenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     |  |  | <b>653 876,27</b>    | <b>604 600,00</b>     | <b>513 178,16</b>             | <b>84,88%</b>          |
|       | 90015    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  |  | 10 000,00            | 10 000,00             | 6 909,90                      | 69,10%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |  |  | 450 000,00           | 440 000,00            | 369 598,14                    | 84,00%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  |  | 150 000,00           | 103 000,00            | 90 847,26                     | 88,20%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  |  | 43 876,27            | 51 600,00             | 45 822,86                     | 88,80%                 |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |  |  | <b>296 909,14</b>    | <b>453 643,06</b>     | <b>385 403,85</b>             | <b>84,96%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  |  | 0,00                 | 1 610,00              | 1 467,18                      | 91,13%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |  |  | 0,00                 | 90,00                 | 82,18                         | 91,31%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  |  | 11 692,54            | 28 990,58             | 28 249,58                     | 97,44%                 |
| 921   | 92105    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  |  | 43 295,14            | 125 910,73            | 101 457,59                    | 80,58%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |  |  | 70 000,00            | 125 000,00            | 107 329,39                    | 85,86%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  |  | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  |  | 155 921,46           | 168 041,75            | 143 278,46                    | 85,26%                 |
|       | 92109    | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |  |  | 1 000,00             | 4 000,00              | 3 539,47                      | 88,49%                 |
|       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            |  |  | <b>1 212 657,13</b>  | <b>1 415 712,66</b>   | <b>1 350 614,89</b>           | <b>95,40%</b>          |
|       |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                |  |  | <b>86 100,00</b>     | <b>86 100,00</b>      | <b>28 502,41</b>              | <b>33,10%</b>          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  |  | 10 000,00            | 10 000,00             | 7 000,00                      | 70,00%                 |
|       | 92116    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  |  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |  |  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  |  | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  |  | 35 000,00            | 35 000,00             | 2 873,37                      | 8,21%                  |
| 926   | 92109    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  |  | 30 000,00            | 30 000,00             | 18 629,04                     | 62,10%                 |
|       |          |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           |  |  | <b>737 557,13</b>    | <b>926 715,37</b>     | <b>923 715,19</b>             | <b>99,68%</b>          |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           |  |  | 700 000,00           | 880 000,00            | 880 000,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  |  | 3 557,13             | 40 915,37             | 37 915,19                     | 92,67%                 |
|       | 92116    | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  |  | 34 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  |  | 0,00                 | 5 800,00              | 5 800,00                      | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          |  |  | <b>350 000,00</b>    | <b>390 000,00</b>     | <b>390 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           |  |  | 350 000,00           | 390 000,00            | 390 000,00                    | 100,00%                |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             |  |  | <b>35 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>5 500,00</b>               | <b>55,00%</b>          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  |  | 35 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  |  | 0,00                 | 10 000,00             | 5 500,00                      | 55,00%                 |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |  |  | <b>4 000,00</b>      | <b>2 897,29</b>       | <b>2 897,29</b>               | <b>100,00%</b>         |
| 926   | 92195    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  |  | 4 000,00             | 2 897,29              | 2 897,29                      | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    |  |  | <b>264 440,00</b>    | <b>281 840,00</b>     | <b>227 369,95</b>             | <b>80,67%</b>          |
|       |          |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    |  |  | <b>92 440,00</b>     | <b>92 440,00</b>      | <b>45 846,48</b>              | <b>49,60%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  |  | 0,00                 | 3 816,19              | 1 913,92                      | 50,15%                 |
|       | 92601    |          |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       | 92601    |          |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                      |                       |                               |                        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 50 000,00            | 46 183,81             | 22 777,40                     | 49,32%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 063,38                      | 30,63%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |  | 20 000,00            | 20 000,00             | 14 147,78                     | 70,74%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 11 440,00            | 11 440,00             | 3 540,56                      | 30,95%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  | 1 000,00             | 1 000,00              | 403,44                        | 40,34%                 |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                |  | <b>170 000,00</b>    | <b>187 400,00</b>     | <b>179 523,47</b>             | <b>95,80%</b>          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 150 000,00           | 150 000,00            | 150 000,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 10 000,00            | 2 500,00              | 1 813,47                      | 72,54%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 10 000,00            | 34 900,00             | 27 710,00                     | 79,40%                 |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |  | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               |  | <b>41 623 771,92</b> | <b>49 883 000,00</b>  | <b>46 657 561,18</b>          | <b>93,53%</b>          |



### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Należców za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 18 653,42         | 29 003,42          | 29 001,42               | 99,99%              |
|       | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                             | 18 653,42         | 29 003,42          | 29 001,42               | 99,99%              |
| 600   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 18 653,42         | 29 003,42          | 29 001,42               | 99,99%              |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 7 931 995,10      | 7 232 182,08       | 6 795 852,93            | 93,97%              |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00          | 9 500,00           | 7 500,00                | 78,95%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00          | 9 500,00           | 7 500,00                | 78,95%              |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 179 600,00        | 179 600,00         | 178 102,36              | 99,17%              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                  | 179 600,00        | 179 600,00         | 178 102,36              | 99,17%              |
|       |          |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 6 827 395,10      | 6 893 082,08       | 6 476 767,75            | 93,96%              |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 400 811,70      | 1 053 498,68       | 1 036 726,60            | 98,41%              |
|       | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 30 000,00          | 26 882,50               | 89,61%              |
|       | 6100     |          | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                            | 429 583,40        | 5 809 583,40       | 5 413 158,65            | 93,18%              |
|       | 6370     |          | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                  | 4 997 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 920 000,00        | 150 000,00         | 133 482,82              | 88,99%              |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 400 000,00        | 150 000,00         | 133 482,82              | 88,99%              |
| 720   |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                            | 520 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 562 149,00        | 191 695,61         | 122 046,61              | 63,67%              |
|       | 72095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 562 149,00        | 191 695,61         | 122 046,61              | 63,67%              |
|       | 6057     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 455 340,69        | 150 068,91         | 100 078,22              | 66,69%              |
|       | 6059     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 106 808,31        | 41 626,70          | 21 968,39               | 52,77%              |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 248 460,00        | 291 116,40         | 66 536,74               | 22,86%              |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | 248 460,00        | 291 116,40         | 66 536,74               | 22,86%              |
|       | 6057     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 211 191,00        | 211 191,00         | 20 298,23               | 9,61%               |
|       | 6059     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 37 269,00         | 37 269,00          | 3 582,11                | 9,61%               |
|       | 6257     |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 42 656,40          | 42 656,40               | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 124 670,00         | 114 670,00              | 91,98%              |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 124 670,00         | 114 670,00              | 91,98%              |
|       | 6230     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      | 0,00              | 124 670,00         | 114 670,00              | 91,98%              |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00        | 1 637 856,00       | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00        | 1 637 856,00       | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 6800     |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00        | 1 637 856,00       | 0,00                    | 0,00%               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 2 902 785,00      | 2 506 027,00       | 2 502 102,38            | 99,84%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf                                                                                                                                                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          |  |  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |  | 0,00                 | 56 027,00             | 53 027,00                     | 94,65%                 |
|       |          | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 0,00                 | 50 000,00             | 47 000,00                     | 94,00%                 |
|       |          | 6059                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 0,00                 | 6 027,00              | 6 027,00                      | 100,00%                |
|       |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
| 851   | 80104    | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 2 552 785,00         | 1 900 000,00          | 1 899 700,74                  | 99,98%                 |
|       |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 2 552 785,00         | 1 900 000,00          | 1 899 700,74                  | 99,98%                 |
|       |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
| 851   | 85195    | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 350 000,00           | 550 000,00            | 549 374,64                    | 99,89%                 |
|       |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 400 000,00           | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
| 900   | 90001    | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 400 000,00           | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 400 000,00           | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
| 900   | 90001    | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 28 206 947,64        | 12 705 507,64         | 12 410 954,74                 | 97,68%                 |
|       |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 8 513 416,00         | 619 600,00            | 391 752,53                    | 63,23%                 |
|       |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
| 90015 | 90015    | 6060                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 1 498 019,40         | 102 420,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6100                                                                                                                                                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |  |  | 392 000,00           | 392 000,00            | 391 752,53                    | 99,94%                 |
|       |          | 6100                                                                                                                                                    | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                              |  |  | 6 623 396,60         | 125 180,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
| 90017 | 90017    | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 134 767,21           | 166 047,21            | 154 800,00                    | 93,23%                 |
|       |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 134 767,21           | 166 047,21            | 154 800,00                    | 93,23%                 |
|       |          | <b>Zakłady inwestycyjne</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
| 90017 | 90017    | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 7 969 583,00         | 942 779,00            | 936 559,00                    | 99,34%                 |
|       |          | 6100                                                                                                                                                    | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                              |  |  | 246 670,53           | 486 836,39            | 486 836,39                    | 100,00%                |
|       |          | 6210                                                                                                                                                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                        |  |  | 2 723 012,47         | 275 942,61            | 275 942,61                    | 100,00%                |
|       |          | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>                               |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
| 90095 | 90095    | 6370                                                                                                                                                    | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                          |  |  | 0,00                 | 180 000,00            | 173 780,00                    | 96,54%                 |
|       |          | <b>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b> |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 6370                                                                                                                                                    | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                          |  |  | 4 999 900,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
| 921   | 92109    | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 11 589 181,43        | 10 977 081,43         | 10 927 843,21                 | 99,55%                 |
|       |          | 6100                                                                                                                                                    | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                              |  |  | 3 368 927,43         | 3 616 827,43          | 3 567 589,21                  | 98,64%                 |
|       |          | 6370                                                                                                                                                    | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                          |  |  | 850 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | <b>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b> |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
| 921   | 92109    | 6690                                                                                                                                                    | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                           |  |  | 7 360 254,00         | 7 360 254,00          | 7 360 254,00                  | 100,00%                |
|       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
| 92109 | 92109    | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 5 481 607,00         | 2 023 509,69          | 1 556 748,88                  | 76,93%                 |
|       |          | 6057                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 71 420,00            | 1 422 322,69          | 966 502,80                    | 67,95%                 |
|       |          | 6059                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 5 000,00             | 662 969,01            | 463 001,21                    | 69,84%                 |
|       |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
| 92120 | 92120    | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 56 457,00            | 645 450,63            | 427 976,33                    | 66,31%                 |
|       |          | 6059                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 9 963,00             | 113 903,05            | 75 525,26                     | 66,31%                 |
|       |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 6050                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  |  | 5 410 187,00         | 601 187,00            | 590 246,08                    | 98,18%                 |
| 926   | 92601    | 6570                                                                                                                                                    | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  | 3 990 187,00         | 490 187,00            | 480 290,40                    | 97,98%                 |
|       |          | 6580                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          |  |  | 1 420 000,00         | 111 000,00            | 109 955,68                    | 99,06%                 |
|       |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 6580                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          |  |  | 3 106 000,00         | 121 575,00            | 121 575,00                    | 100,00%                |
| 926   | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 6580                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          |  |  | 3 106 000,00         | 121 575,00            | 121 575,00                    | 100,00%                |
|       |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |  |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 6580                                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          |  |  | 3 106 000,00         | 121 575,00            | 121 575,00                    | 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 % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 500 000,00           | 121 575,00            | 121 575,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 606 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>49 058 597,16</b> | <b>26 883 142,84</b>  | <b>23 719 488,70</b>          | <b>88,23%</b>          |



3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nałęczów za 2024 rok

| Dział                                                                                                                  | Rozdział                                   | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | z tegoż:                                   |                                     |                                          |                   |                               |                                             |                                                    |                                                             |                                                             |                                                             | w tym:               |                                                          |                                                             |         | Wykonanie planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|                                                                                                                        |                                            |      |                                                                                                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)         | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od osób naliczanych | wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych | wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze prawnym | wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze prawnym | wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze prawnym | wydatki inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem jednostek budżetowych | wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze prawnym |         |                 |
| 010                                                                                                                    | 01030                                      | 2850 | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                            | 48 653,42                                  | 430 340,78                          | 424 347,23                               | 395 345,81        | 395 345,81                    | 5 093,95                                    | 390 251,86                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 29 001,42            | 29 001,42                                                | 0,00                                                        | 0,00    | 98,61%          |
|                                                                                                                        |                                            |      | Isby rolnicze                                                                                                                                                    | 30 000,00                                  | 30 000,00                           | 24 008,45                                | 24 008,45         | 24 008,45                     | 0,00                                        | 24 008,45                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 80,03%          |
|                                                                                                                        |                                            |      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 30 000,00                                  | 30 000,00                           | 24 008,45                                | 24 008,45         | 24 008,45                     | 0,00                                        | 24 008,45                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00            |
|                                                                                                                        | 01043                                      | 6050 | Infrastruktura wodociągowa                                                                                                                                       | 18 653,42                                  | 29 003,42                           | 29 001,42                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 29 001,42            | 29 001,42                                                | 0,00                                                        | 0,00    | 99,99%          |
|                                                                                                                        |                                            |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 18 653,42                                  | 29 003,42                           | 29 001,42                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 29 001,42            | 29 001,42                                                | 0,00                                                        | 0,00    | 99,99%          |
|                                                                                                                        | 01095                                      | 4010 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                                       | 371 337,36                          | 371 337,36                               | 371 337,36        | 371 337,36                    | 5 093,95                                    | 366 243,41                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%         |
|                                                                                                                        |                                            |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                                       | 4 267,00                            | 4 267,00                                 | 4 267,00          | 4 267,00                      | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%         |
|                                                                                                                        | 4110                                       | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                                       | 722,41                              | 722,41                                   | 722,41            | 722,41                        | 722,41                                      | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%         |
|                                                                                                                        |                                            |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                                       | 104,54                              | 104,54                                   | 104,54            | 104,54                        | 104,54                                      | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%         |
|                                                                                                                        | 600                                        | 4260 | 4300                                                                                                                                                             | Zakup energii                              | 0,00                                | 70,47                                    | 70,47             | 70,47                         | 70,47                                       | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                |                                            |      |                                                                                                                                                                  | 0,00                                       | 2 116,70                            | 2 116,70                                 | 2 116,70          | 2 116,70                      | 0,00                                        | 2 116,70                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                 |                                            |      |                                                                                                                                                                  | 0,00                                       | 364 056,24                          | 364 056,24                               | 364 056,24        | 364 056,24                    | 0,00                                        | 364 056,24                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%         |
| 60004                                                                                                                  |                                            | 4430 | Transport i łączność                                                                                                                                             | 9 740 106,57                               | 9 155 939,08                        | 8 585 040,76                             | 1 789 187,83      | 1 789 187,83                  | 3 600,00                                    | 1 785 587,83                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 6 795 852,93         | 6 795 852,93                                             | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%         |
|                                                                                                                        |                                            |      | Lokalizacje i transport zbiorowy                                                                                                                                 | 200 000,00                                 | 207 370,00                          | 188 030,18                               | 188 030,18        | 188 030,18                    | 0,00                                        | 188 030,18                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 93,76%          |
| 4210                                                                                                                   |                                            | 4300 | 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    | 90,67%          |
|                                                                                                                        |                                            |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 185 000,00                                 | 192 370,00                          | 176 878,18                               | 176 878,18        | 176 878,18                    | 0,00                                        | 176 878,18                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 91,95%          |
| 60013                                                                                                                  |                                            | 4300 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 14 000,00                                  | 14 000,00                           | 11 152,00                                | 11 152,00         | 11 152,00                     | 0,00                                        | 11 152,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 79,66%          |
|                                                                                                                        |                                            |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 78 800,00                                  | 83 300,00                           | 81 300,00                                | 73 800,00         | 73 800,00                     | 0,00                                        | 73 800,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 7 500,00             | 7 500,00                                                 | 0,00                                                        | 0,00    | 97,60%          |
| 60014                                                                                                                  |                                            | 6050 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 73 800,00                                  | 73 800,00                           | 73 800,00                                | 73 800,00         | 73 800,00                     | 0,00                                        | 73 800,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%         |
|                                                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |      | 5 000,00                                                                                                                                                         | 9 500,00                                   | 7 500,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 7 500,00                                                    | 7 500,00             | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 78,95%  |                 |
| 600                                                                                                                    | 60014                                      | 6500 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 179 600,00                                 | 179 600,00                          | 178 102,36                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 178 102,36                                                  | 178 102,36           | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 99,17%  |                 |
|                                                                                                                        |                                            |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 179 600,00                                 | 179 600,00                          | 178 102,36                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 178 102,36           | 178 102,36                                               | 0,00                                                        | 0,00    | 99,17%          |
|                                                                                                                        |                                            |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 8 204 706,57                               | 8 350 086,66                        | 7 835 316,41                             | 1 358 548,66      | 1 358 548,66                  | 3 600,00                                    | 1 354 948,66                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 6 476 767,75         | 6 476 767,75                                             | 0,00                                                        | 0,00    | 93,84%          |
|                                                                                                                        | 4170                                       | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                                       | 3 600,00                            | 3 600,00                                 | 3 600,00          | 3 600,00                      | 3 600,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 100,00% |                 |
|                                                                                                                        |                                            |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 119 239,68                                 | 182 800,00                          | 177 844,58                               | 177 844,58        | 177 844,58                    | 0,00                                        | 177 844,58                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 97,29%          |
|                                                                                                                        | 4270                                       | 4300 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 121 406,48                                 | 180 000,00                          | 175 802,13                               | 175 802,13        | 175 802,13                    | 0,00                                        | 175 802,13                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 92,25%          |
|                                                                                                                        |                                            |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 136 665,31                               | 1 075 574,58                        | 992 214,72                               | 992 214,72        | 992 214,72                    | 0,00                                        | 992 214,72                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00%           |
|                                                                                                                        | 4430                                       | 4610 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                                       | 430,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00%           |
|                                                                                                                        |                                            |      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00                                       | 14 600,00                           | 9 087,23                                 | 9 087,23          | 9 087,23                      | 0,00                                        | 9 087,23                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 62,24%          |
|                                                                                                                        | 600                                        | 6050 | 6060                                                                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 811,70                        | 1 053 498,68                             | 1 036 726,60      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 1 036 726,60         | 1 036 726,60                                             | 0,00                                                        | 0,00    | 98,41%          |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   |                                            |      |                                                                                                                                                                  | 0,00                                       | 30 000,00                           | 26 882,50                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 26 882,50            | 26 882,50                                                | 0,00                                                        | 0,00    | 89,61%          |
| Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |                                            |      |                                                                                                                                                                  | 429 583,40                                 | 5 809 383,40                        | 5 413 158,65                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 5 413 158,65         | 5 413 158,65                                             | 0,00                                                        | 0,00    | 93,18%          |
| 6100                                                                                                                   |                                            | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                          | 4 997 000,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | -       |                 |
|                                                                                                                        |                                            |      | Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 70 000,00                                  | 94 000,00                           | 81 229,94                                | 81 229,94         | 81 229,94                     | 0,00                                        | 81 229,94                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                                        | 0,00    | 86,41%          |
| 60022                                                                                                                  |                                            | 4170 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                                                                                      | 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%   |                 |
|                                                                                                                        |                                            |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                     | 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 | §     | Wytyczne         | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)                    | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2024) | z tego:         |                      |                            |                                 |                            | z tego:                         |                            |                                 |                            |                                 | z tego:                    |                                 |                            |                                 |                            | z tego:                         |                            |                                 |                            |                                 | Wykonanie planu |         |        |        |
|-------|----------|-------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|---------|--------|--------|
|       |          |       |                  |                                                       |                                     |                                          | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne |                 |         |        |        |
| 630   | 63003    | 63003 | Wyszczególnienie | 45 000,00                                             | 57 000,00                           | 55 350,00                                | 55 350,00       | 0,00                 | 55 350,00                  | 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                            | 97,11%          |         |        |        |
|       |          |       |                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00%   |        |        |
|       |          |       |                  | Zakup usług remontowych                               | 15 000,00                           | 27 000,00                                | 25 879,94       | 25 879,94            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 95,85%  |        |        |
|       |          |       |                  | Zakup usług pozostałych                               | 1 007 000,00                        | 241 582,42                               | 221 061,87      | 87 579,05            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 91,51%  |        |        |
|       |          |       |                  | Pozostała działalność                                 | 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                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00%   |        |        |
| 700   | 70005    | 70005 | Wyszczególnienie | 5 000,00                                              | 2 000,00                            | 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                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 100,00% |        |        |
|       |          |       |                  | Zakup usług remontowych                               | 80 000,00                           | 87 582,42                                | 85 579,05       | 85 579,05            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 97,71%  |        |        |
|       |          |       |                  | Zakup usług pozostałych                               | 400 000,00                          | 150 000,00                               | 133 482,82      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 88,99%  |        |        |
|       |          |       |                  | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 520 000,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | -       |        |        |
|       |          |       |                  | Wydaki jednostek w zadaniach inwestycyjnych           | 100 000,00                          | 100 000,00                               | 72 460,00       | 72 460,00            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 72,46%  |        |        |
| 710   | 71004    | 71004 | Wyszczególnienie | 10 000,00                                             | 70 000,00                           | 70 000,00                                | 70 000,00       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 100,00% |        |        |
|       |          |       |                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 000,00                           | 10 000,00                                | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00%  |        |
|       |          |       |                  | Zakup usług pozostałych                               | 20 000,00                           | 20 000,00                                | 2 460,00        | 2 460,00             | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 12,30% |        |
|       |          |       |                  | Gospodarka mieszkaniowa                               | 554 000,00                          | 552 724,71                               | 419 881,17      | 419 881,17           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 75,27% |        |
|       |          |       |                  | Gospodarka gruntami i nieruchomości                   | 10 000,00                           | 10 000,00                                | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00%  |        |
| 720   | 72005    | 72005 | Wyszczególnienie | 2 200,00                                              | 2 200,00                            | 2 200,00                                 | 2 200,00        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00%  |        |
|       |          |       |                  | Zakup usług remontowych                               | 344 000,00                          | 316 000,00                               | 243 585,94      | 243 585,94           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 71,08% |        |
|       |          |       |                  | Zakup usług pozostałych                               | 119 000,00                          | 145 724,71                               | 125 841,77      | 125 841,77           | 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                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 86,36% |        |
|       |          |       |                  | Różne opłaty i składki                                | 50 000,00                           | 50 000,00                                | 42 842,83       | 42 842,83            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 85,69% |        |
|       |          |       |                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 1 000,00                            | 1 000,00                                 | 428,00          | 428,00               | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 42,80% |        |
| 750   | 75011    | 75011 | Wyszczególnienie | 62 200,00                                             | 97 200,00                           | 13 920,00                                | 13 920,00       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 14,32% |        |
|       |          |       |                  | Działalność usługowa                                  | 52 200,00                           | 92 200,00                                | 13 920,00       | 13 920,00            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 15,10% |        |
|       |          |       |                  | Plan zagospodarowania przestrzennego                  | 2 200,00                            | 2 200,00                                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00%  |        |
|       |          |       |                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 50 000,00                           | 90 000,00                                | 13 920,00       | 13 920,00            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00%  |        |
|       |          |       |                  | Pozostała działalność                                 | 10 000,00                           | 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                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00%  |        |
| 75011 | 75011    | 75011 | Wyszczególnienie | 562 149,00                                            | 191 695,61                          | 122 046,61                               | 122 046,61      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 63,67% |        |
|       |          |       |                  | Pozostała działalność                                 | 562 149,00                          | 191 695,61                               | 122 046,61      | 122 046,61           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00   | 63,67% |
|       |          |       |                  | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 455 340,69                          | 150 068,91                               | 100 078,22      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00   | 66,69% |
|       |          |       |                  | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 106 808,31                          | 41 626,70                                | 21 968,39       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00   | 52,77% |
|       |          |       |                  | Administracja publiczna                               | 6 434 063,29                        | 6 774 029,98                             | 5 980 542,31    | 5 914 005,57         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00   | 88,29% |
| 75011 | 75011    | 75011 | Wyszczególnienie | 279 853,27                                            | 373 351,51                          | 259 268,78                               | 259 268,78      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 69,63% |        |
|       |          |       |                  | Urzędy wojewódzkie                                    | 279 853,27                          | 373 351,51                               | 259 268,78      | 259 268,78           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00   | 69,63% |
|       |          |       |                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 190 000,00                          | 248 318,17                               | 169 537,11      | 169 537,11           | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00   | 68,27% |
|       |          |       |                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 18 000,00                           | 17 085,59                                | 11 756,39       | 11 756,39            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00   | 68,81% |
|       |          |       |                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 32 986,70                           | 42 962,51                                | 30 439,22       | 30 439,22            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00   | 71,18% |
| 75011 | 75011    | 75011 | Wyszczególnienie | 4 778,50                                              | 6 136,93                            | 4 385,26                                 | 4 385,26        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00   | 71,46% |
|       |          |       |                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 778,50                            | 6 136,93                                 | 4 385,26        | 4 385,26             | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00   | 71,46% |
|       |          |       |                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 080,80                            | 6 275,09                                 | 2 388,65        | 2 388,65             | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                            | 0,00            | 0,00    | 0,00   | 38,07% |
|       |          |       |                  | Zakup energii                                         | 4 800,00                            | 5 894,66                                 | 3 494,66        | 3 494                |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                 |         |        |        |







| Dział | Rozdział | § | Wyzerowanie | 75005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75006 |  |  |  |  | 75007 |  |  |  |  | 75008 |  |  |  |  | 75009 |  |  |  |  | 75010 |  |  |  |  | 75011 |  |  |  |  | 75012 |  |  |  |  | 75013 |  |  |  |  | 75014 |  |  |  |  | 75015 |  |  |  |  | 75016 |  |  |  |  | 75017 |  |  |  |  | 75018 |  |  |  |  | 75019 |  |  |  |  | 75020 |  |  |  |  | 75021 |  |  |  |  | 75022 |  |  |  |  | 75023 |  |  |  |  | 75024 |  |  |  |  | 75025 |  |  |  |  | 75026 |  |  |  |  | 75027 |  |  |  |  | 75028 |  |  |  |  | 75029 |  |  |  |  | 75030 |  |  |  |  | 75031 |  |  |  |  | 75032 |  |  |  |  | 75033 |  |  |  |  | 75034 |  |  |  |  | 75035 |  |  |  |  | 75036 |  |  |  |  | 75037 |  |  |  |  | 75038 |  |  |  |  | 75039 |  |  |  |  | 75040 |  |  |  |  | 75041 |  |  |  |  | 75042 |  |  |  |  | 75043 |  |  |  |  | 75044 |  |  |  |  | 75045 |  |  |  |  | 75046 |  |  |  |  | 75047 |  |  |  |  | 75048 |  |  |  |  | 75049 |  |  |  |  | 75050 |  |  |  |  | 75051 |  |  |  |  | 75052 |  |  |  |  | 75053 |  |  |  |  | 75054 |  |  |  |  | 75055 |  |  |  |  | 75056 |  |  |  |  | 75057 |  |  |  |  | 75058 |  |  |  |  | 75059 |  |  |  |  | 75060 |  |  |  |  | 75061 |  |  |  |  | 75062 |  |  |  |  | 75063 |  |  |  |  | 75064 |  |  |  |  | 75065 |  |  |  |  | 75066 |  |  |  |  | 75067 |  |  |  |  | 75068 |  |  |  |  | 75069 |  |  |  |  | 75070 |  |  |  |  | 75071 |  |  |  |  | 75072 |  |  |  |  | 75073 |  |  |  |  | 75074 |  |  |  |  | 75075 |  |  |  |  | 75076 |  |  |  |  | 75077 |  |  |  |  | 75078 |  |  |  |  | 75079 |  |  |  |  | 75080 |  |  |  |  | 75081 |  |  |  |  | 75082 |  |  |  |  | 75083 |  |  |  |  | 75084 |  |  |  |  | 75085 |  |  |  |  | 75086 |  |  |  |  | 75087 |  |  |  |  | 75088 |  |  |  |  | 75089 |  |  |  |  | 75090 |  |  |  |  | 75091 |  |  |  |  | 75092 |  |  |  |  | 75093 |  |  |  |  | 75094 |  |  |  |  | 75095 |  |  |  |  | 75096 |  |  |  |  | 75097 |  |  |  |  | 75098 |  |  |  |  | 75099 |  |  |  |  | 75100 |  |  |  |  | 75101 |  |  |  |  | 75102 |  |  |  |  | 75103 |  |  |  |  | 75104 |  |  |  |  | 75105 |  |  |  |  | 75106 |  |  |  |  | 75107 |  |  |  |  | 75108 |  |  |  |  | 75109 |  |  |  |  | 75110 |  |  |  |  | 75111 |  |  |  |  | 75112 |  |  |  |  | 75113 |  |  |  |  | 75114 |  |  |  |  | 75115 |  |  |  |  | 75116 |  |  |  |  | 75117 |  |  |  |  | 75118 |  |  |  |  | 75119 |  |  |  |  | 75120 |  |  |  |  | 75121 |  |  |  |  | 75122 |  |  |  |  | 75123 |  |  |  |  | 75124 |  |  |  |  | 75125 |  |  |  |  | 75126 |  |  |  |  | 75127 |  |  |  |  | 75128 |  |  |  |  | 75129 |  |  |  |  | 75130 |  |  |  |  | 75131 |  |  |  |  | 75132 |  |  |  |  | 75133 |  |  |  |  | 75134 |  |  |  |  | 75135 |  |  |  |  | 75136 |  |  |  |  | 75137 |  |  |  |  | 75138 |  |  |  |  | 75139 |  |  |  |  | 75140 |  |  |  |  | 75141 |  |  |  |  | 75142 |  |  |  |  | 75143 |  |  |  |  | 75144 |  |  |  |  | 75145 |  |  |  |  | 75146 |  |  |  |  | 75147 |  |  |  |  | 75148 |  |  |  |  | 75149 |  |  |  |  | 75150 |  |  |  |  | 75151 |  |  |  |  | 75152 |  |  |  |  | 75153 |  |  |  |  | 75154 |  |  |  |  | 75155 |  |  |  |  | 75156 |  |  |  |  | 75157 |  |  |  |  | 75158 |  |  |  |  | 75159 |  |  |  |  | 75160 |  |  |  |  | 75161 |  |  |  |  | 75162 |  |  |  |  | 75163 |  |  |  |  | 75164 |  |  |  |  | 75165 |  |  |  |  | 75166 |  |  |  |  | 75167 |  |  |  |  | 75168 |  |  |  |  | 75169 |  |  |  |  | 75170 |  |  |  |  | 75171 |  |  |  |  | 75172 |  |  |  |  | 75173 |  |  |  |  | 75174 |  |  |  |  | 75175 |  |  |  |  | 75176 |  |  |  |  | 75177 |  |  |  |  | 75178 |  |  |  |  | 75179 |  |  |  |  | 75180 |  |  |  |  | 75181 |  |  |  |  | 75182 |  |  |  |  | 75183 |  |  |  |  | 75184 |  |  |  |  | 75185 |  |  |  |  | 75186 |  |  |  |  | 75187 |  |  |  |  | 75188 |  |  |  |  | 75189 |  |  |  |  | 75190 |  |  |  |  | 75191 |  |  |  |  | 75192 |  |  |  |  | 75193 |  |  |  |  | 75194 |  |  |  |  | 75195 |  |  |  |  | 75196 |  |  |  |  | 75197 |  |  |  |  | 75198 |  |  |  |  | 75199 |  |  |  |  | 75200 |  |  |  |  | 75201 |  |  |  |  | 75202 |  |  |  |  | 75203 |  |  |  |  | 75204 |  |  |  |  | 75205 |  |  |  |  | 75206 |  |  |  |  | 75207 |  |  |  |  | 75208 |  |  |  |  | 75209 |  |  |  |  | 75210 |  |  |  |  | 75211 |  |  |  |  | 75212 |  |  |  |  | 75213 |  |  |  |  | 75214 |  |  |  |  | 75215 |  |  |  |  | 75216 |  |  |  |  | 75217 |  |  |  |  | 75218 |  |  |  |  | 75219 |  |  |  |  | 75220 |  |  |  |  | 75221 |  |  |  |  | 75222 |  |  |  |  | 75223 |  |  |  |  | 75224 |  |  |  |  | 75225 |  |  |  |  | 75226 |  |  |  |  | 75227 |  |  |  |  | 75228 |  |  |  |  | 75229 |  |  |  |  | 75230 |  |  |  |  | 75231 |  |  |  |  | 75232 |  |  |  |  | 75233 |  |  |  |  | 75234 |  |  |  |  | 75235 |  |  |  |  | 75236 |  |  |  |  | 75237 |  |  |  |  | 75238 |  |  |  |  | 75239 |  |  |  |  | 75240 |
|-------|----------|---|-------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|
|-------|----------|---|-------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|







[illegible]

[illegible]



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                                                        |                                             |                                                 |                            | z tego:                    |                                                       |                      |                                            |                                                                                    | w tym:                                                |                                                       |                                                       |                                                       |                 |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych | wynagrodzenia i składki od realizacji zadań | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | wydatki na wypłaty tytułu tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty tytułu tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na wypłaty tytułu tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na wypłaty tytułu tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na wypłaty tytułu tytułu gwarancji i poręczeń | Wykonanie planu |
| 851   | 85149    | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 0,00                               | 22 165,37                           | 22 165,37                                | 0,00            | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 99,97%          |
|       |          | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 350 000,00                         | 550 000,00                          | 549 374,64                               | 0,00            | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 549 374,64                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 99,89%          |
|       |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 741 859,00                         | 433 240,00                          | 355 487,81                               | 355 487,81      | 284 472,81                                             | 142 843,00                                  | 141 629,81                                      | 71 015,00                  | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 82,05%          |
|       |          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                      | 7 000,00                           | 7 000,00                            | 2 015,00                                 | 2 015,00        | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 2 015,00                   | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 28,79%          |
|       |          | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                | 7 000,00                           | 7 000,00                            | 2 015,00                                 | 2 015,00        | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 2 015,00                   | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 28,79%          |
|       |          | 85153 Zwalczenie narkomanii                                                                                                                                                       | 867,00                             | 867,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                                   | 0,00                                        | 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                                                                                                                                                      | 867,00                             | 867,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00%           |
|       |          | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                              | 333 992,00                         | 395 382,00                          | 353 472,81                               | 353 472,81      | 284 472,81                                             | 142 843,00                                  | 141 629,81                                      | 71 015,00                  | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 89,40%          |
|       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                  | 65 000,00                          | 69 000,00                           | 69 000,00                                | 69 000,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 69 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 100,00%         |
|       |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 40 000,00                          | 65 900,00                           | 65 868,00                                | 65 868,00       | 65 868,00                                              | 65 868,00                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 99,95%          |
| 852   | 85205    | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 0,00                               | 2 386,00                            | 2 385,41                                 | 2 385,41        | 2 385,41                                               | 2 385,41                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 99,98%          |
|       |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 10 000,00                          | 17 864,00                           | 17 729,47                                | 17 729,47       | 17 729,47                                              | 17 729,47                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 99,25%          |
|       |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 1 000,00                           | 2 170,00                            | 1 866,12                                 | 1 866,12        | 1 866,12                                               | 1 866,12                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 86,00%          |
|       |          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 70 000,00                          | 62 600,00                           | 54 794,00                                | 54 794,00       | 54 794,00                                              | 54 794,00                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 87,53%          |
|       |          | 4190 Nagrody kombusowe                                                                                                                                                            | 3 485,00                           | 4 161,00                            | 4 160,37                                 | 4 160,37        | 4 160,37                                               | 4 160,37                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 99,98%          |
|       |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 35 702,00                          | 36 802,00                           | 19 486,63                                | 19 486,63       | 19 486,63                                              | 19 486,63                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 52,95%          |
|       |          | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 1 500,00                           | 6 059,93                            | 6 059,93                                 | 6 059,93        | 6 059,93                                               | 6 059,93                                    | 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                                                                                                                                        | 1 093,00                           | 1 676,00                            | 1 571,03                                 | 1 571,03        | 1 571,03                                               | 1 571,03                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 93,74%          |
|       |          | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                | 16 000,00                          | 16 700,00                           | 16 642,08                                | 16 642,08       | 16 642,08                                              | 16 642,08                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 99,65%          |
|       |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 57 972,00                          | 75 950,93                           | 60 323,07                                | 60 323,07       | 60 323,07                                              | 60 323,07                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 79,42%          |
| 852   | 85205    | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 22 600,00                          | 25 050,00                           | 24 892,56                                | 24 892,56       | 24 892,56                                              | 24 892,56                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 99,37%          |
|       |          | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 425,00                             | 395,00                              | 394,90                                   | 394,90          | 394,90                                                 | 394,90                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 99,97%          |
|       |          | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 915,00                           | 2 417,14                            | 2 417,14                                 | 2 417,14        | 2 417,14                                               | 2 417,14                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 100,00%         |
|       |          | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 6 000,00                           | 6 000,00                            | 5 633,10                                 | 5 633,10        | 5 633,10                                               | 5 633,10                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 93,89%          |
|       |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 0,00                               | 50,00                               | 49,00                                    | 49,00           | 49,00                                                  | 49,00                                       | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 98,00%          |
|       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                                                              | 1 300,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | -               |
|       |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 400 000,00                         | 30 000,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00%           |
|       |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 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                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00%           |
|       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 400 000,00                         | 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                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00%           |
|       |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 749 176,00                       | 2 380 071,03                        | 2 253 574,25                             | 2 253 574,25    | 1 557 553,37                                           | 1 251 257,64                                | 306 294,73                                      | 0,00                       | 696 021,88                 | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 94,69%          |
| 852   | 85205    | Donoty pomocy społecznej                                                                                                                                                          | 90 000,00                          | 78 100,00                           | 64 547,59                                | 64 547,59       | 64 547,59                                              | 64 547,59                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 82,65%          |
|       |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 90 000,00                          | 78 100,00                           | 64 547,59                                | 64 547,59       | 64 547,59                                              | 64 547,59                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 82,65%          |
|       |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie                                                                                                                        | 10 600,00                          | 16 600,00                           | 16 600,00                                | 16 600,00       | 16 600,00                                              | 16 600,00                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 100,00%         |
|       |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 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                                                  | -               |
|       |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00                           | 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                                                  | 100,00%         |
|       |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00                           | 3 250,00                            | 3 250,00                                 | 3 250,00        | 3 250,00                                               | 3 250,00                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 100,00%         |
|       |          | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 100,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 100,00%         |
|       |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 0,00                               | 6 350,00                            | 6 350,00                                 | 6 350,00        | 6 350,00                                               | 6 350,00                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 100,00%         |
|       |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 330,00                          | 23 130,00                           | 21 570,50                                | 21 570,50       | 21 570,50                                              | 21 570,50                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 93,26%          |
|       |          | 85213                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |                                          |                 |                                                        |                                             |                                                 |                            |                            |                                                       |                      |                                            |                                                                                    |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                 |



[illegible]

| Dział | Rozdział | §        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                                                                               | z tego:                    |                                      |                                                                               |                      |                   | z tego:                                                                       |                          |                                                                                             |                                                  |                                     | w tym:                                    |      |      |      |      | Wykonanie planu |         |         |         |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------|---------|---------|---------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne | wydatki majątkowe | wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na zakup i objęcie udziałów | wzrost wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |                 |         |         |         |
| 853   | 85395    | 3290     | Świadczenia społeczne - wypłacanie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                        | 0,00                               | 1 017,36                            | 1 017,36                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 100,00% |         |         |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 22 312,00                          | 180 473,67                          | 180 231,29                               | 180 231,29      | 20 694,36                     | 0,00                                      | 20 694,36                                           | 0,00                                                                          | 159 536,93                 | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 99,87%  |         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00                               | 159 536,93                          | 159 536,93                               | 159 536,93      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 159 536,93                 | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 100,00% |         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 6 112,00                           | 1 640,74                            | 1 640,74                                 | 1 640,74        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 1 640,74                   | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 100,00% |         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 16 200,00                          | 19 296,00                           | 19 053,62                                | 19 053,62       | 19 053,62                     | 0,00                                      | 19 053,62                                           | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 98,74%  |         |
|       |          | 85395    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                            | 2 000,00                           | 205 755,18                          | 194 272,87                               | 194 272,87      | 27 978,37                     | 25 256,88                                 | 2 721,49                                            | 0,00                                                                          | 166 294,50                 | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 94,42%  |         |
|       |          | 3110     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 2 000,00                           | 205 755,18                          | 194 272,87                               | 194 272,87      | 27 978,37                     | 25 256,88                                 | 2 721,49                                            | 0,00                                                                          | 166 294,50                 | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 94,42%  |         |
|       |          | 3280     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00                               | 36 346,25                           | 36 074,50                                | 36 074,50       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 36 074,50                  | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 99,25%  |         |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                               | 129 320,00                          | 129 320,00                               | 129 320,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 100,00% |         |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne - wypłacanie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                        | 0,00                               | 900,00                              | 900,00                                   | 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                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00    | 100,00% |
| 854   | 85404    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00                               | 4 337,68                            | 3 656,88                                 | 3 656,88        | 3 656,88                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 84,30%  |         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                               | 21 600,00                           | 21 600,00                                | 21 600,00       | 21 600,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 100,00% |         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                               | 426,93                              | 421,49                                   | 421,49          | 421,49                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 421,49                               | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 98,73%  |         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                           | 11 862,32                           | 1 338,00                                 | 1 338,00        | 1 338,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 1 338,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 11,28%  |         |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 0,00                               | 944,00                              | 944,00                                   | 944,00          | 944,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 944,00                               | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 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% |         |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 0,00                               | 18,00                               | 18,00                                    | 18,00           | 18,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 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% |
|       |          | 85404    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                               | 38 000,00                          | 59 270,00                           | 42 452,24                                | 42 452,24       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 20 704,33                  | 21 747,91                            | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00    | 71,63%  |
|       |          | 2540     | Wzrostę wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                         | 20 000,00                          | 25 000,00                           | 20 704,33                                | 20 704,33       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 20 704,33                  | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00    | 82,82%  |
|       |          | 85415    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 20 000,00                          | 25 000,00                           | 20 704,33                                | 20 704,33       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 20 704,33                  | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00    | 82,82%  |
|       |          | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 8 000,00                           | 23 670,00                           | 11 147,91                                | 11 147,91       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 11 147,91                            | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00    | 47,10%  |
| 855   | 85501    | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 8 000,00                           | 21 000,00                           | 9 384,32                                 | 9 384,32        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 9 384,32                   | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 44,69%  |         |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 0,00                               | 2 670,00                            | 1 763,59                                 | 1 763,59        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 1 763,59                   | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 66,05%  |         |
|       |          | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 10 000,00                          | 10 600,00                           | 10 600,00                                | 10 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 10 600,00                            | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 100,00% |         |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 10 000,00                          | 10 600,00                           | 10 600,00                                | 10 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 10 600,00                            | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00    | 100,00% |
|       |          | 85501    | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 4 414 084,54                       | 5 374 686,69                        | 5 273 710,96                             | 5 273 710,96    | 997 642,46                    | 779 088,74                                | 218 553,72                                          | 49 200,00                                                                     | 4 226 868,50               | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00    | 98,12%  |
|       |          | 6 000,00 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 6 000,00                           | 13 000,00                           | 11 103,24                                | 11 103,24       | 11 103,24                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 11 103,24                            | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00    | 85,41%  |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości      | 5 000,00                           | 11 500,00                           | 10 946,69                                | 10 946,69       | 10 946,69                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 10 946,69                            | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00    | 95,19%  |
|       |          | 4560     | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                           | 1 500,00                            | 1 565,55                                 | 1 565,55        | 1 565,55                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 1 565,55                             | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00    | 10,44%  |
|       |          | 85502    | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości | 4 130 000,00                       | 5 024 314,58                        | 4 955 525,63                             | 4 955 525,63    | 730 000,13                    | 683 026,46                                | 46 973,67                                           | 0,00                                                                          | 4 225 525,50               | 0,00                                 | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00    | 98,63%  |
|       |          | 2910     | Świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                    | 5 000,00                           | 15 000,00                           | 10 560,06                                | 10 560,06       | 10 560,06                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 10 560,06                            | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 3020  | 3110     | 3020     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości      | 0,00                               | 1 000,00                            | 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 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 100,00% |         |
|       |          | 3110     | Wydatki osobowe niezaliczone do wyznaczonego świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 3 523 884,00                       | 4 215 876,00                        | 4 155 475,92                             | 4 155 475,92    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                          | 0,00                       | 4 155 475,92                         | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00    | 98,57%  |







[illegible]





| Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                            | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021) | z tego:         |                               |                                                      |                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | w tym:               |                                                                                             |                                             |                                   | Wykonanie planu |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|          |       |                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |                                     | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | wkłady do spółek prawa handlowego |                 |
| 926      | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów fabryk publicznych                                                                                                     | 3 990 187,00                       | 490 187,00                          | 480 290,40                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 480 290,40           | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 97,98%          |
|          | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                          | 1 420 000,00                       | 111 000,00                          | 109 955,68                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 109 955,68           | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 99,06%          |
|          | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00                           | 2 897,29                            | 2 897,29                            | 2 897,29        | 2 897,29                      | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 100,00%         |
|          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 4 000,00                           | 2 897,29                            | 2 897,29                            | 2 897,29        | 2 897,29                      | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 100,00%         |
|          | 92601 | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                            | 3 370 440,00                       | 403 415,00                          | 348 944,95                          | 237 309,95      | 77 369,95                     | 24 691,32                                            | 350 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 121 575,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 86,50%          |
|          | 4110  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                            | 3 198 440,00                       | 214 015,00                          | 167 421,48                          | 45 846,48       | 45 846,48                     | 24 691,32                                            | 21 155,16                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 121 575,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 78,23%          |
|          | 4170  | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 0,00                               | 3 816,19                            | 1 913,92                            | 1 913,92        | 1 913,92                      | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 50,15%          |
|          | 4170  | Wyposażenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00                          | 46 183,81                           | 22 777,40                           | 22 777,40       | 22 777,40                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 49,32%          |
|          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 3 063,38                            | 3 063,38        | 3 063,38                      | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 30,63%          |
|          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00                          | 20 000,00                           | 14 147,78                           | 14 147,78       | 14 147,78                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 70,74%          |
| 92605    | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 11 440,00                          | 11 440,00                           | 3 540,56                            | 3 540,56        | 3 540,56                      | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 30,95%          |
|          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 403,44                              | 403,44          | 403,44                        | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 40,34%          |
|          | 6650  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 500 000,00                         | 121 575,00                          | 121 575,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 121 575,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 100,00%         |
|          | 6570  | Wydatki jednostek powołane ze środków z budżetu Funkcyjnego                                                                                                                                                                 | 2 606 000,00                       | 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                              | -               |
|          | 92605 | Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                             | 170 000,00                         | 187 400,00                          | 179 523,47                          | 179 523,47      | 29 523,47                     | 0,00                                                 | 150 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 95,80%          |
|          | 2360  | Działania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                      | 150 000,00                         | 150 000,00                          | 150 000,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 150 000,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 100,00%         |
|          | 4210  | Działania celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                          | 2 500,00                            | 1 813,47                            | 1 813,47        | 1 813,47                      | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 72,54%          |
|          | 4300  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 10 000,00                          | 34 900,00                           | 27 710,00                           | 27 710,00       | 27 710,00                     | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                        | 0,00                              | 79,40%          |
|          | 92605 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 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                              | 100,00%         |
|          | 4210  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 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                              | 100,00%         |
| 92605    | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 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                              | 100,00%         |
|          | 92605 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 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                              | 100,00%         |
|          | 4210  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 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                              | 100,00%         |
|          | 92605 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 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                              | 100,00%         |
|          | 4210  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 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                              | 100,00%         |
|          | 92605 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 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                              | 100,00%         |
|          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 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                              | 100,00%         |
|          | 92605 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 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                              | 100,00%         |
|          | 4210  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 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                              | 100,00%         |
|          | 92605 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                            | 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                              | 100,00%         |
| Razem    |       |                                                                                                                                                                                                                             | 90 682 569,08                      | 76 766 142,84                       | 70 377 049,88                       | 46 657 561,18   | 37 910 685,84                 | 23 914 789,08                                        | 13 995 896,76                       | 2 380 816,80               | 6 366 035,54                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 23 719 488,70     | 23 676 832,30        | 655 455,54                                                                                  | 0,00                                        | 91,68%                            |                 |





### 3.7 Realizacja Zadań Wieloletnich

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

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                      | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1        | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | 32 866 715,58            | 305 080,00                       | 791 153,00         | 242 579,02              | 30,7%               | 1,7%                                         |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 191 682,00               | 49 237,00                        | 49 278,00          | 26 078,00               | 52,9%               | 39,3%                                        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 32 675 033,58            | 255 843,00                       | 741 875,00         | 216 501,02              | 29,2%               | 1,4%                                         |
| 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.):                       |      |      | 4 358 722,58             | 34 443,00                        | 297 660,00         | 73 080,34               | 24,6%               | 2,5%                                         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | —                   | —                                            |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 4 358 722,58             | 34 443,00                        | 297 660,00         | 73 080,34               | 24,6%               | 2,5%                                         |
| 1.1.2.1  | Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego - Informatyzacja urzędu m.in. przez rozwój finansowych e-usług publicznych, systemów informacji przestrzennej oraz rozwoju e-usług rekrutacji zdalnych | 2023 | 2025 | 2 305 957,80             | 34 443,00                        | 248 460,00         | 23 880,34               | 9,6%                | 2,5%                                         |
| 1.1.2.3  | Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nałęczów, w tym budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie - Umożliwienie gościom uzdrowiska i mieszkańcom korzystania ze zdrowotnych walorów inhalacji solanki                                  | 2021 | 2026 | 2 052 764,78             | 0,00                             | 49 200,00          | 49 200,00               | 100,0%              | 2,4%                                         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-                                                                                                                                                                            |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | —                   | —                                            |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | —                   | —                                            |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | —                   | —                                            |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                                       |      |      | 28 507 993,00            | 270 637,00                       | 493 493,00         | 169 498,68              | 34,3%               | 1,5%                                         |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 191 682,00               | 49 237,00                        | 49 278,00          | 26 078,00               | 52,9%               | 39,3%                                        |
| 1.3.1.1  | Wynajm terenu na potrzeby węzła komunikacyjnego - Umożliwienie funkcjonowania niektórych elementów infrastruktury ZIT w kolejnych latach.                                                                                                                        | 2017 | 2028 | 98 882,00                | 49 237,00                        | 12 158,00          | 12 158,00               | 100,0%              | 62,1%                                        |
| 1.3.1.2  | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Nałęczów -                                                                                                                                                                                                                      | 2024 | 2025 | 92 800,00                | 0,00                             | 37 120,00          | 13 920,00               | 37,5%               | 15,0%                                        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 28 316 311,00            | 221 400,00                       | 444 215,00         | 143 420,68              | 32,3%               | 1,3%                                         |
| 1.3.2.1  | Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów -                                                                                                                                                                                             | 2023 | 2026 | 11 998 455,00            | 0,00                             | 121 575,00         | 121 575,00              | 100,0%              | 1,0%                                         |
| 1.3.2.2  | Termomodernizacja budynku Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie -                                                                                                                                                                                          | 2024 | 2025 | 2 559 040,00             | 0,00                             | 59 040,00          | 5 904,00                | 10,0%               | 0,2%                                         |
| 1.3.2.3  | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Nałęczowie -                                                                                                                                                                                                           | 2024 | 2025 | 111 000,00               | 0,00                             | 0,00               | —                       | —                   | 0,0%                                         |
| 1.3.2.4  | Rewitalizacja zabytkowej Alei Kasztanowej w Drzewcach w Gminie Nałęczów -                                                                                                                                                                                        | 2023 | 2025 | 568 000,00               | 0,00                             | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,0%              | 2,6%                                         |
| 1.3.2.5  | Budowa parkingu przy dziale nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów - Budowa parkingu na periferiach miasta, ułatwienia komunikacyjne dla osób przyjeżdżających ora zmniejszenie zanieczyszczeń centrum        | 2021 | 2025 | 137 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.3.2.6  | Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I - Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                         | 2022 | 2025 | 8 342 816,00             | 221 400,00                       | 227 600,00         | 0,00                    | 0,0%                | 2,7%                                         |
| 1.3.2.7  | Renowacja fryzu i dezynekse gazowa Ochronki im. Adama Żeromskiego wraz z                                                                                                                                                                                         | 2023 | 2025 | 550 000,00               | 0,00                             | 1 000,00           | 941,68                  | 94,2%               | 0,2%                                         |
| 1.3.2.8  | Prace remontowe Dom Ludowy w Nałęczowie -                                                                                                                                                                                                                        | 2023 | 2025 | 3 500 000,00             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ul. Spółdzielczej i połączenie z ul Kombatantów (dok projektowa) -                                                                                                                                                                                    | 2024 | 2025 | 150 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.3.2.10 | Modernizacja tarasu budynku SP ZOZ -                                                                                                                                                                                                                             | 2024 | 2025 | 400 000,00               | 0,00                             | 20 000,00          | 0,00                    | 0,0%                | 0,0%                                         |





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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Zmiany       |              | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | zwiększenia  | zmniejszenia |                    |                         |                     |
| 720   | 72095    |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 562 149,00        | 150 000,00   | 520 453,39   | 191 695,61         | 122 046,61              | 63,67%              |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                              | 562 149,00        | 150 000,00   | 520 453,39   | 191 695,61         | 122 046,61              | 63,67%              |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 455 340,69        | 121 500,00   | 426 771,78   | 150 068,91         | 100 078,22              | 66,69%              |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 106 808,31        | 28 500,00    | 93 681,61    | 41 626,70          | 21 968,39               | 52,77%              |
| 750   | 75023    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                            | 261 405,00        | 42 656,40    | 0,00         | 304 061,40         | 66 536,74               | 21,88%              |
|       |          |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                     | 248 460,00        | 42 656,40    | 0,00         | 291 116,40         | 66 536,74               | 22,86%              |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 211 191,00        | 0,00         | 0,00         | 211 191,00         | 20 298,23               | 9,61%               |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 37 269,00         | 0,00         | 0,00         | 37 269,00          | 3 582,11                | 9,61%               |
| 801   | 80101    |          | 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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 42 656,40    | 0,00         | 42 656,40          | 42 656,40               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                              | 12 945,00         | 0,00         | 0,00         | 12 945,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 12 945,00         | 0,00         | 0,00         | 12 945,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 60 270,00    | 54 243,00    | 6 027,00           | 6 027,00                | 100,00%             |
| 900   | 90095    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 60 270,00    | 54 243,00    | 6 027,00           | 6 027,00                | 100,00%             |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 54 243,00    | 54 243,00    | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 6 027,00     | 0,00         | 6 027,00           | 6 027,00                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 57 564,00    | 57 564,00    | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 921   | 92109    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 57 564,00    | 57 564,00    | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 48 929,40    | 48 929,40    | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 8 634,60     | 8 634,60     | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                           | 66 420,00         | 751 973,68   | 59 040,00    | 759 353,68         | 503 501,59              | 66,31%              |
| 921   | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                          | 66 420,00         | 751 973,68   | 59 040,00    | 759 353,68         | 503 501,59              | 66,31%              |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 56 457,00         | 642 129,63   | 53 136,00    | 645 450,63         | 427 976,33              | 66,31%              |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 9 963,00          | 109 844,05   | 5 904,00     | 113 903,05         | 75 525,26               | 66,31%              |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 889 974,00        | 1 062 464,08 | 691 300,39   | 1 261 137,69       | 698 111,94              | 55,36%              |





### 3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>371 337,36</b>  | <b>371 337,36</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>371 337,36</b>  | <b>371 337,36</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 | 371 337,36         | 371 337,36              | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>7 370,00</b>    | <b>7 370,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>7 370,00</b>    | <b>7 370,00</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 | 7 370,00           | 7 370,00                | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>201 469,82</b>  | <b>201 469,82</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>201 469,82</b>  | <b>201 469,82</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 | 201 469,82         | 201 469,82              | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>271 922,00</b>  | <b>271 922,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>2 300,00</b>    | <b>2 300,00</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 | 2 300,00           | 2 300,00                | 100,00%             |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>158 258,00</b>  | <b>158 258,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 158 258,00         | 158 258,00              | 100,00%             |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>111 364,00</b>  | <b>111 364,00</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 | 111 364,00         | 111 364,00              | 100,00%             |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>300,00</b>      | <b>300,00</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 | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>6 543,12</b>    | <b>6 543,12</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>6 543,12</b>    | <b>6 543,12</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 | 6 543,12           | 6 543,12                | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>87 820,77</b>   | <b>84 364,95</b>        | <b>96,06%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>87 820,77</b>   | <b>84 364,95</b>        | <b>96,06%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 87 820,77          | 84 364,95               | 96,06%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>399 702,67</b>  | <b>343 877,90</b>       | <b>86,03%</b>       |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>226 600,00</b>  | <b>170 775,23</b>       | <b>75,36%</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 | 226 600,00         | 170 775,23              | 75,36%              |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 263,00</b>    | <b>4 263,00</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 | 4 263,00           | 4 263,00                | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>168 839,67</b>  | <b>168 839,67</b>       | <b>100,00%</b>      |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 168 839,67            | 168 839,67                    | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 036 095,00</b>   | <b>4 971 142,67</b>           | <b>98,71%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>4 936 120,00</b>   | <b>4 873 647,38</b>           | <b>98,73%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 934 120,00          | 4 871 647,38                  | 98,73%                 |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>375,00</b>         | <b>375,00</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                                                           | 375,00                | 375,00                        | 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>99 600,00</b>      | <b>97 120,29</b>              | <b>97,51%</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                                                           | 99 600,00             | 97 120,29                     | 97,51%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 382 560,74</b>   | <b>6 258 327,82</b>           | <b>98,05%</b>          |

### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                 | <b>371 337,36</b>  | <b>371 337,36</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>371 337,36</b>  | <b>371 337,36</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 4 267,00           | 4 267,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 722,41             | 722,41                  | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 104,54             | 104,54                  | 100,00%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 70,47              | 70,47                   | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 116,70           | 2 116,70                | 100,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 364 056,24         | 364 056,24              | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>7 370,00</b>    | <b>7 370,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>7 370,00</b>    | <b>7 370,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 7 370,00           | 7 370,00                | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>201 469,82</b>  | <b>201 469,82</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>201 469,82</b>  | <b>201 469,82</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 134 846,41         | 134 846,41              | 100,00%             |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 11 085,59          | 11 085,59               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 23 825,21          | 23 825,21               | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 3 502,87           | 3 502,87                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 075,09           | 1 075,09                | 100,00%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 3 494,66           | 3 494,66                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 23 639,99          | 23 639,99               | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>271 922,00</b>  | <b>271 922,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>2 300,00</b>    | <b>2 300,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 900,64           | 1 900,64                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 323,01             | 323,01                  | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 46,53              | 46,53                   | 100,00%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 3,64               | 3,64                    | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 26,18              | 26,18                   | 100,00%             |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>158 258,00</b>  | <b>158 258,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 94 200,00          | 94 200,00               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 4 628,30           | 4 628,30                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 621,07             | 621,07                  | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 41 739,00          | 41 739,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 13 016,40          | 13 016,40               | 100,00%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 1 149,73           | 1 149,73                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 400,00           | 2 400,00                | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 460,00             | 460,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 43,50              | 43,50                   | 100,00%             |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>111 364,00</b>  | <b>111 364,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 65 600,00          | 65 600,00               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 3 714,45           | 3 714,45                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 500,80             | 500,80                  | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 35 840,00          | 35 840,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 3 060,13           | 3 060,13                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 400,00           | 2 400,00                | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 207,00             | 207,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 41,62              | 41,62                   | 100,00%             |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                             | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>87 820,77</b>   | <b>84 364,95</b>        | <b>96,06%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>87 820,77</b>   | <b>84 364,95</b>        | <b>96,06%</b>       |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 86 951,27          | 84 331,05               | 96,99%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 869,50                | 33,90                         | 3,90%                  |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>399 702,67</b>     | <b>343 877,90</b>             | <b>86,03%</b>          |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                           | <b>226 600,00</b>     | <b>170 775,23</b>             | <b>75,36%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 220 000,00            | 165 801,19                    | 75,36%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 600,00              | 4 974,04                      | 75,36%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>4 263,00</b>       | <b>4 263,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 4 200,00              | 4 200,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 63,00                 | 63,00                         | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>168 839,67</b>     | <b>168 839,67</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 159 536,93            | 159 536,93                    | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 640,74              | 1 640,74                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7 662,00              | 7 662,00                      | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>5 036 095,00</b>   | <b>4 971 142,67</b>           | <b>98,71%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>4 936 120,00</b>   | <b>4 873 647,38</b>           | <b>98,73%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 4 215 876,00          | 4 155 475,92                  | 98,57%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 80 200,00             | 80 200,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 814,00              | 5 814,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 592 020,00            | 589 952,60                    | 99,65%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 065,00              | 2 059,86                      | 99,75%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 12 449,36             | 12 449,36                     | 100,00%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 302,00                | 302,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 15 676,50             | 15 676,50                     | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 417,14              | 2 417,14                      | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 300,00              | 2 300,00                      | 100,00%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>375,00</b>         | <b>375,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 375,00                | 375,00                        | 100,00%                |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>99 600,00</b>      | <b>97 120,29</b>              | <b>97,51%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 99 600,00             | 97 120,29                     | 97,51%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>6 376 017,62</b>   | <b>6 251 784,70</b>           | <b>98,05%</b>          |



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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  |  |  |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         |  |  |  | 2 114 172,00      | 2 114 172,00       | 2 310 840,11            | 109,30%             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   |  |  |  | 2 114 172,00      | 2 114 172,00       | 2 310 840,11            | 109,30%             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |  |  |  | 2 114 172,00      | 2 114 172,00       | 2 310 840,11            | 109,30%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                             |  |  |  | 2 114 172,00      | 2 114 172,00       | 2 310 840,11            | 109,30%             |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    |  |  |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           |  |  |  | 2 114 172,00      | 2 636 476,20       | 2 413 236,12            | 91,53%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     |  |  |  | 2 114 172,00      | 2 636 476,20       | 2 413 236,12            | 91,53%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |  |  |  | 110 000,00        | 110 000,00         | 105 547,93              | 95,95%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |  |  |  | 9 000,00          | 7 250,00           | 7 248,52                | 99,98%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |  |  |  | 20 000,00         | 20 351,00          | 20 350,58               | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |  |  |  | 3 000,00          | 3 000,00           | 2 824,55                | 94,15%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |  |  |  | 0,00              | 15 100,00          | 15 075,00               | 99,83%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  |  |  | 10 000,00         | 4 746,00           | 3 567,00                | 75,16%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             |  |  |  | 1 956 800,49      | 2 470 569,49       | 2 253 279,80            | 91,20%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              |  |  |  | 1 000,00          | 200,00             | 83,18                   | 41,59%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |  |  |  | 2 871,51          | 3 625,71           | 3 625,71                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  |  | 1 000,00          | 1 059,00           | 1 059,00                | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               |  |  |  | 500,00            | 575,00             | 574,85                  | 99,97%              |
|       |          |          | Razem                                                               |  |  |  | 2 114 172,00      | 2 636 476,20       | 2 413 236,12            | 91,53%              |

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

| Dział | Rozdział | Źródło wydatków                                                                           |  |  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   | 90002    | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |  |  | 2 415 050,49       | 2 197 294,41            | 91                  |
| 900   | 90002    | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych          |  |  | 55 509,00          | 55 509,0                | 100                 |
| 900   | 90002    | Koszty obsługi administracji                                                              |  |  | 165 906,71         | 160 430,01              | 96,7                |

| Dział | Rozdział | Źródło wydatków                                                                                                                                                                        | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 900   | 90002    | Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                               | 0                     | 0                          | -                      |
| 900   | 90002    | Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 0                     | 0                          | -                      |
| 900   | 90002    | Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                   | 0                     | 0                          | -                      |
| 900   | 90002    | Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach                                    | 0                     | 0                          | -                      |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 636 476,20</b>   | <b>2 413 236,12</b>        | <b>91,50</b>           |
|       |          | <b>Zobowiązania w dniu 31-12-2024</b>                                                                                                                                                  |                       | <b>183 132,95</b>          |                        |
|       |          | <b>Należności w dniu 31-12-2024</b>                                                                                                                                                    |                       | <b>198 158,347</b>         |                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                        |                       | <b>-102 396,01</b>         |                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                        |                       | <b>-87 370,59</b>          |                        |
|       |          | <b>Różnica (uwzględniająca należności i zobowiązania)</b>                                                                                                                              |                       |                            |                        |
|       |          | <b>Różnica (wpłaty-wydatki)</b>                                                                                                                                                        |                       |                            |                        |



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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   | 75618    |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |  | 341 859,00        | 349 496,42         | 371 295,62              | 106,24%             |
|       |          |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           |  | 341 859,00        | 349 496,42         | 371 295,62              | 106,24%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   |  | 70 000,00         | 77 637,42          | 77 637,42               | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              |  | 271 859,00        | 271 859,00         | 293 658,20              | 108,02%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                      |  | 341 859,00        | 349 496,42         | 371 295,62              | 106,24%             |

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   | 85153    |          | Ochrona zdrowia                                                                 |  | 334 859,00        | 396 249,00         | 353 472,81              | 89,20%              |
|       |          |          | Zwalczanie narkomanii                                                           |  | 867,00            | 867,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85154    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         |  | 867,00            | 867,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                  |  | 333 992,00        | 395 382,00         | 353 472,81              | 89,40%              |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                |  | 65 000,00         | 69 000,00          | 69 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |  | 40 000,00         | 65 900,00          | 65 868,00               | 99,95%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |  | 0,00              | 2 586,00           | 2 585,41                | 99,98%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |  | 10 000,00         | 17 864,00          | 17 729,47               | 99,25%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |  | 1 000,00          | 2 170,00           | 1 866,12                | 86,00%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |  | 70 000,00         | 62 600,00          | 54 794,00               | 87,53%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                              |  | 3 485,00          | 4 161,00           | 4 160,37                | 99,98%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |  | 35 702,00         | 36 802,00          | 19 486,63               | 52,95%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                          |  | 1 500,00          | 6 059,93           | 6 059,93                | 100,00%             |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           |  | 1 093,00          | 1 676,00           | 1 571,03                | 93,74%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                   |  | 16 000,00         | 16 700,00          | 16 642,08               | 99,65%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         |  | 57 972,00         | 75 950,93          | 60 323,07               | 79,42%              |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 22 600,00         | 25 050,00          | 24 892,56               | 99,37%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          |  | 425,00            | 395,00             | 394,90                  | 99,97%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |  | 1 915,00          | 2 417,14           | 2 417,14                | 100,00%             |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 |  | 6 000,00          | 6 000,00           | 5 633,10                | 93,89%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |  | 0,00              | 50,00              | 49,00                   | 98,00%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           |  | 1 300,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Razem                                                                           |  | 334 859,00        | 396 249,00         | 353 472,81              | 89,20%              |



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

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                         |                   |                         |                   |                         |                   |                         |                     |  |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | podmiotowe                                         |                         | przełmniotowe     |                         | celowe            |                         | wykonanie         |                         | wykonanie planu w % |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2024                                  | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |  |
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                  | -                       | -                 | -                       | 179 600,00        | 179 600,00              | 178 102,36        | 99,17%                  |                     |  |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                  | -                       | -                 | -                       | 179 600,00        | 179 600,00              | 178 102,36        | 99,17%                  |                     |  |
| 750   | 6300     |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                  | -                                                  | -                       | -                 | -                       | 179 600,00        | 179 600,00              | 178 102,36        | 99,17%                  |                     |  |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                  | -                       | -                 | -                       | -                 | -                       | 42 656,40         | 42 656,40               | 100,00%             |  |
| 754   | 6257     |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | -                                                  | -                       | -                 | -                       | -                 | -                       | 42 656,40         | 42 656,40               | 100,00%             |  |
|       |          |          | 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 | -                                                  | -                       | -                 | -                       | -                 | -                       | 42 656,40         | 42 656,40               | 100,00%             |  |
| 754   | 75478    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | -                                                  | -                       | -                 | -                       | -                 | -                       | 40 000,00         | 40 000,00               | 100,00%             |  |
|       |          |          | Ustawianie składow kłósk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                              | -                                                  | -                       | -                 | -                       | -                 | -                       | 40 000,00         | 40 000,00               | 100,00%             |  |
| 801   | 2710     |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                | -                                                  | -                       | -                 | -                       | -                 | -                       | 40 000,00         | 40 000,00               | 100,00%             |  |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                  | -                       | -                 | -                       | 160 000,00        | 280 000,00              | 215 452,25        | 76,95%                  |                     |  |
| 80103 | 2310     |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | -                                                  | -                       | -                 | -                       | 40 000,00         | 80 000,00               | 55 984,55         | 69,98%                  |                     |  |
|       |          |          | Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | -                                                  | -                       | -                 | -                       | 40 000,00         | 80 000,00               | 55 984,55         | 69,98%                  |                     |  |
| 80104 | 2310     |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                  | -                       | -                 | -                       | 120 000,00        | 200 000,00              | 159 467,70        | 79,73%                  |                     |  |
|       |          |          | Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | -                                                  | -                       | -                 | -                       | 120 000,00        | 200 000,00              | 159 467,70        | 79,73%                  |                     |  |
| 851   | 85154    |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 65 000,00                                          | 69 000,00               | 69 000,00         | 69 000,00               | -                 | -                       | -                 | 100,00%                 |                     |  |
|       |          |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00                                          | 69 000,00               | 69 000,00         | 69 000,00               | -                 | -                       | -                 | 100,00%                 |                     |  |
| 900   | 2480     |          | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                      | 65 000,00                                          | 69 000,00               | 69 000,00         | 69 000,00               | -                 | -                       | -                 | 100,00%                 |                     |  |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | -                                                  | -                       | -                 | -                       | -                 | -                       | 180 000,00        | 173 780,00              | 96,54%              |  |
| 90017 | 6210     |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                  | -                       | -                 | -                       | -                 | -                       | 180 000,00        | 173 780,00              | 96,54%              |  |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                             | 1 050 000,00                                       | 1 270 000,00            | 1 270 000,00      | 1 270 000,00            | -                 | -                       | 180 000,00        | 173 780,00              | 96,54%              |  |
| 92109 | 2480     |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | -                                                  | -                       | -                 | -                       | -                 | -                       | -                 | 100,00%                 |                     |  |
|       |          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 700 000,00                                         | 880 000,00              | 880 000,00        | 880 000,00              | -                 | -                       | -                 | 100,00%                 |                     |  |
| 92116 | 2480     |          | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                      | 700 000,00                                         | 880 000,00              | 880 000,00        | 880 000,00              | -                 | -                       | -                 | 100,00%                 |                     |  |
|       |          |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                        | 350 000,00                                         | 390 000,00              | 390 000,00        | 390 000,00              | -                 | -                       | -                 | 100,00%                 |                     |  |
| 2480  |          |          | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                      | 350 000,00                                         | 390 000,00              | 390 000,00        | 390 000,00              | -                 | -                       | -                 | 100,00%                 |                     |  |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 115 000,00                                       | 1 339 000,00            | 1 339 000,00      | 1 339 000,00            | 0,00              | 0,00                    | 722 256,40        | 649 991,01              | 100,00%             |  |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyzerowanie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |          |             | podmiotowe                                         |                    |                         |                         | przełmniotowe     |                    |                         |                   | celowe             |                         | wykonanie planu w % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |          |             | Plan na 1.01.2024                                  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie 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 |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630   |          |          | Turystyka   |                                                    |                    |                         |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| 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 |        |                     |
| 851   | 80149    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 850 000,00                                               | 600 000,00         | 444 563,24              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 74,09% |                     |
|       |          |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 150 000,00                                               | 100 000,00         | 42 881,98               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 42,88%              |
|       |          |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 150 000,00                                               | 100 000,00         | 42 881,98               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 42,88%              |
|       |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 42,88%              |
| 854   | 85149    | 2780     | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 28,79%              |
|       |          |          | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                         | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 28,79%              |
|       |          |          | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                         | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 28,79%              |
|       |          |          | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                         | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 28,79%              |
| 855   | 85404    | 2540     | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 20 000,00                                                | 25 000,00          | 20 704,33               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 82,82%              |
|       |          |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 20 000,00                                                | 25 000,00          | 20 704,33               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 82,82%              |
|       |          |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 20 000,00                                                | 25 000,00          | 20 704,33               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 82,82%              |
|       |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 82,82%              |
| 921   | 85516    | 2830     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 70,29%              |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 70,29%              |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 70,29%              |
|       |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 70,00%              |
| 92105 | 92105    | 2360     | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 70,00%              |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 70,00%              |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 70,00%              |
|       |          |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 70,00%              |
| 926   | 92120    | 6570     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 97,98%              |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 97,98%              |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 97,98%              |
|       |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 97,98%              |
| 92605 | 92605    | 2360     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 100,00%             |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 100,00%             |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 100,00%             |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -      | 100,00%             |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 1 020 000,00                                             | 725 000,00         | 508 149,55              | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 4 297 187,00      | 921 857,00         | 873 175,40              | 70,09% |                     |



3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO 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 % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   | 80101    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 831 500,00         | 747 640,11              | 89,91%              |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 426 500,00         | 352 169,69              | 82,57%              |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 200,00             | 35,00                   | 17,50%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 600,00             | 101,00                  | 16,83%              |
|       |          | 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 | 70 200,00          | 51 775,48               | 73,75%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 227 700,00         | 210 745,47              | 92,55%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 400,00           | 1 170,74                | 83,62%              |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 22 600,00          | 21 468,00               | 94,99%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 103 800,00         | 66 874,00               | 64,43%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 405 000,00         | 395 470,42              | 97,65%              |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 385 100,00         | 375 833,86              | 97,59%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 200,00           | 4 125,63                | 98,23%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 800,00             | 726,23                  | 90,78%              |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 400,00             | 356,70                  | 89,18%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 14 500,00          | 14 428,00               | 99,50%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                         | 831 500,00         | 747 640,11              | 89,91%              |

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 % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   | 80101    |          | Oświata i wychowanie                                                                                         | 831 500,00         | 747 640,11              | 89,91%              |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                                                            | 426 500,00         | 352 169,69              | 82,57%              |
|       |          | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 750,00             | 619,14                  | 82,55%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 700,00             | 700,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                           | 5 100,00           | 4 982,20                | 97,69%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 33 700,00          | 15 770,26               | 46,80%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 228 700,00         | 210 909,15              | 92,22%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 26 900,00          | 25 944,26               | 96,45%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                | 2 000,00           | 1 928,12                | 96,41%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 13 000,00          | 12 756,36               | 98,13%              |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                              | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 2 100,00           | 1 923,00                | 91,57%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 113 150,00         | 76 307,20               | 67,44%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 400,00             | 330,00                  | 82,50%              |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                           | <b>405 000,00</b>  | <b>395 470,42</b>       | <b>97,65%</b>       |
|       |          | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 700,00             | 637,22                  | 91,03%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 2 800,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 386 100,00         | 379 838,50              | 98,38%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 400,00             | 356,70                  | 89,18%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 15 000,00          | 14 638,00               | 97,59%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>831 500,00</b>  | <b>747 640,11</b>       | <b>89,91%</b>       |

Wykaz jednostek oświatowych, które prowadziły wyodrębniony rachunek:

Szkola Podstawowa w Nałęczowie  
Szkola Podstawowa w Drzewcach  
Szkola Podstawowa w Sadurkach  
Szkola Podstawowa w Piotrowicach  
Przedszkole im Adama Żeromskiego w Nałęczowie

### 3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                               | Zaległości                                                     | Nadpłaty                                                     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 600   | 60016    | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći                                                                                                             | wzrost o 5,92 zł<br>(z 0,00 zł do 5,92 zł)                      | wzrost o 5,92 zł<br>(z 0,00 zł do 5,92 zł)                     | wzrost o 413,20 zł<br>(z 0,00 zł do 413,20 zł)               |
| 600   | 60016    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 0,64 zł<br>(z 0,00 zł do 0,64 zł)                      | wzrost o 0,64 zł<br>(z 0,00 zł do 0,64 zł)                     | -                                                            |
| 600   | 60017    | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći                                                                                                             | wzrost o 209,68 zł<br>(z 0,00 zł do 209,68 zł)                  | wzrost o 209,68 zł<br>(z 0,00 zł do 209,68 zł)                 | wzrost o 9,73 zł<br>(z 0,00 zł do 9,73 zł)                   |
| 600   | 60017    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 9,70 zł<br>(z 0,00 zł do 9,70 zł)                      | wzrost o 9,70 zł<br>(z 0,00 zł do 9,70 zł)                     | -                                                            |
| 600   | 60095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 9 036,77 zł<br>(z 24 444,19 zł do 33 480,96 zł)        | wzrost o 9 036,77 zł<br>(z 24 444,19 zł do 33 480,96 zł)       | -                                                            |
| 600   | 60095    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | bez zmian (81 216,90 zł)                                        | bez zmian (81 216,90 zł)                                       | -                                                            |
| 630   | 63003    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 13 521,82 zł<br>(z 29 983,48 zł do 43 505,30 zł)       | wzrost o 13 521,82 zł<br>(z 29 983,48 zł do 43 505,30 zł)      | -                                                            |
| 630   | 63003    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | bez zmian (121 525,69 zł)                                       | bez zmian (121 525,69 zł)                                      | -                                                            |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 13 328,85 zł<br>(z 15 769,20 zł do 2 440,35 zł)  | zmniejszenie o 13 328,85 zł<br>(z 15 769,20 zł do 2 440,35 zł) | zmniejszenie o 23,30 zł<br>(z 971,18 zł do 947,88 zł)        |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 4 081,75 zł<br>(z 43 255,02 zł do 47 336,77 zł)        | wzrost o 7 231,37 zł<br>(z 39 564,51 zł do 46 795,88 zł)       | zmniejszenie o 2 233,88 zł<br>(z 5 086,28 zł do 2 852,40 zł) |
| 700   | 70005    | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                      | wzrost o 84 556,00 zł<br>(z 0,00 zł do 84 556,00 zł)            | -                                                              | -                                                            |
| 700   | 70005    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 1 305,29 zł<br>(z 7 335,81 zł do 8 641,10 zł)          | wzrost o 1 305,29 zł<br>(z 7 335,81 zł do 8 641,10 zł)         | zmniejszenie o 486,93 zł<br>(z 632,85 zł do 145,92 zł)       |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 1 024,88 zł<br>(z 10 734,87 zł do 11 759,75 zł)        | wzrost o 1 024,88 zł<br>(z 10 734,87 zł do 11 759,75 zł)       | -                                                            |
| 700   | 70005    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 2 085,60 zł<br>(z 0,00 zł do 2 085,60 zł)              | wzrost o 1 200,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 200,00 zł)             | -                                                            |
| 754   | 75416    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | zmniejszenie o 1 000,00 zł<br>(z 1 000,00 zł do 0,00 zł)        | zmniejszenie o 1 000,00 zł<br>(z 1 000,00 zł do 0,00 zł)       | zmniejszenie o 20,00 zł<br>(z 20,00 zł do 0,00 zł)           |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | zmniejszenie o 655,18 zł<br>(z 13 844,31 zł do 13 189,13 zł)    | zmniejszenie o 655,18 zł<br>(z 13 844,31 zł do 13 189,13 zł)   | -                                                            |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 25 507,00 zł<br>(z 44 375,00 zł do 18 868,00 zł) | wzrost o 15 572,00 zł<br>(z 3 296,00 zł do 18 868,00 zł)       | zmniejszenie o 4 272,00 zł<br>(z 4 729,50 zł do 457,50 zł)   |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | -                                                               | -                                                              | zmniejszenie o 7 422,00 zł<br>(z 8 439,00 zł do 1 017,00 zł) |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 11,00 zł<br>(z 11,00 zł do 0,00 zł)              | zmniejszenie o 11,00 zł<br>(z 11,00 zł do 0,00 zł)             | -                                                            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Należności ogółem                                           | Zaległości                                                  | Nadpłaty                                                 |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                 |                                                             |                                                             | zmniejszenie o 32,00 zł<br>(z 32,00 zł do 0,00 zł)       |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                         | wzrost o 364,00 zł<br>(z 50,00 zł do 414,00 zł)             |                                                             |                                                          |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                          | wzrost o 50 108,74 zł<br>(z 73 131,79 zł do 123 240,53 zł)  | wzrost o 49 004,73 zł<br>(z 73 127,62 zł do 122 132,35 zł)  | wzrost o 9 041,66 zł<br>(z 19 154,59 zł do 28 196,25 zł) |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                   | wzrost o 18 141,69 zł<br>(z 73 864,58 zł do 92 006,27 zł)   | wzrost o 18 180,70 zł<br>(z 73 812,75 zł do 91 993,45 zł)   | wzrost o 5 633,24 zł<br>(z 42 942,65 zł do 48 575,89 zł) |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                   | wzrost o 1 060,04 zł<br>(z 1 947,91 zł do 3 007,95 zł)      | wzrost o 1 060,04 zł<br>(z 1 947,91 zł do 3 007,95 zł)      | wzrost o 391,07 zł<br>(z 535,94 zł do 927,01 zł)         |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                 | zmniejszenie o 4 769,00 zł<br>(z 5 148,00 zł do 379,00 zł)  | zmniejszenie o 769,00 zł<br>(z 1 148,00 zł do 379,00 zł)    | zmniejszenie o 760,00 zł<br>(z 760,00 zł do 0,00 zł)     |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                     | wzrost o 23 617,45 zł<br>(z 8 864,50 zł do 32 481,95 zł)    | wzrost o 39,95 zł<br>(z 8 676,00 zł do 8 715,95 zł)         |                                                          |
| 756   | 75616    | 0390     | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej                                                   | zmniejszenie o 1 295,00 zł<br>(z 1 295,00 zł do 0,00 zł)    |                                                             |                                                          |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                              | wzrost o 216,35 zł<br>(z 3 455,51 zł do 3 671,86 zł)        | wzrost o 382,67 zł<br>(z 1 775,51 zł do 2 158,18 zł)        |                                                          |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                         | wzrost o 21 650,00 zł<br>(z 24 271,00 zł do 45 921,00 zł)   |                                                             |                                                          |
| 756   | 75618    | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                            | wzrost o 850,03 zł<br>(z 787,37 zł do 1 637,40 zł)          |                                                             |                                                          |
| 756   | 75618    | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | wzrost o 550,32 zł<br>(z 0,00 zł do 550,32 zł)              | wzrost o 550,32 zł<br>(z 0,00 zł do 550,32 zł)              |                                                          |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | zmniejszenie o 302,63 zł<br>(z 302,63 zł do 0,00 zł)        | zmniejszenie o 52,94 zł<br>(z 52,94 zł do 0,00 zł)          | zmniejszenie o 219,50 zł<br>(z 219,50 zł do 0,00 zł)     |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | zmniejszenie o 5,70 zł<br>(z 5,70 zł do 0,00 zł)            | zmniejszenie o 5,70 zł<br>(z 5,70 zł do 0,00 zł)            |                                                          |
| 801   | 80101    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | bez zmian (99,50 zł)                                        | bez zmian (99,50 zł)                                        |                                                          |
| 801   | 80103    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                  | wzrost o 264,82 zł<br>(z 1 684,90 zł do 1 949,72 zł)        | zmniejszenie o 48,16 zł<br>(z 262,70 zł do 214,54 zł)       |                                                          |
| 801   | 80104    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                  | zmniejszenie o 98,41 zł<br>(z 4 268,83 zł do 4 170,42 zł)   | zmniejszenie o 140,02 zł<br>(z 680,70 zł do 540,68 zł)      |                                                          |
| 801   | 80104    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | zmniejszenie o 25,97 zł<br>(z 25,97 zł do 0,00 zł)          | zmniejszenie o 25,97 zł<br>(z 25,97 zł do 0,00 zł)          |                                                          |
| 801   | 80104    | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | wzrost o 109,92 zł<br>(z 0,00 zł do 109,92 zł)              |                                                             |                                                          |
| 851   | 85195    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | wzrost o 65 812,73 zł<br>(z 239 901,68 zł do 305 714,41 zł) | wzrost o 65 812,73 zł<br>(z 239 901,68 zł do 305 714,41 zł) |                                                          |
| 851   | 85195    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                      | bez zmian (793 776,04 zł)                                   | bez zmian (793 776,04 zł)                                   |                                                          |
| 855   | 85501    | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub                                                 | zmniejszenie o 1 663,34 zł<br>(z 1 663,34 zł do 0,00 zł)    |                                                             |                                                          |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Należności ogółem                                                        | Zaległości                                                               | Nadpłaty                                                          |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |          | wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                |                                                                          |                                                                          |                                                                   |
| 855   | 85501    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                               | zmniejszenie o 5 189,62 zł<br>(z 5 189,62 zł do 0,00 zł)                 | -                                                                        | -                                                                 |
|       |          |          | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:                                                                                                                              |                                                                          |                                                                          |                                                                   |
| 855   | 85502    | 0900     | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | zmniejszenie o 356,70 zł<br>(z 356,70 zł do 0,00 zł)                     | -                                                                        | -                                                                 |
| 855   | 85502    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                               | zmniejszenie o 2 004,16 zł<br>(z 2 004,16 zł do 0,00 zł)                 | -                                                                        | -                                                                 |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                             | zmniejszenie o 18 930,83 zł<br>(z 1 354 876,25 zł do 1 335 945,42 zł)    | zmniejszenie o 18 930,83 zł<br>(z 1 354 876,25 zł do 1 335 945,42 zł)    | -                                                                 |
| 900   | 90001    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                               | zmniejszenie o 40 158,00 zł<br>(z 40 158,00 zł do 0,00 zł)               | -                                                                        | -                                                                 |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        | wzrost o 54 396,46 zł<br>(z 143 761,91 zł do 198 158,37 zł)              | wzrost o 54 396,46 zł<br>(z 143 761,91 zł do 198 158,37 zł)              | wzrost o 5 927,55 zł<br>(z 10 802,97 zł do 16 730,52 zł)          |
| 900   | 90004    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                             | wzrost o 500,52 zł<br>(z 0,00 zł do 500,52 zł)                           | wzrost o 500,52 zł<br>(z 0,00 zł do 500,52 zł)                           | -                                                                 |
| 900   | 90004    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | wzrost o 4 330,35 zł<br>(z 0,00 zł do 4 330,35 zł)                       | wzrost o 4 330,35 zł<br>(z 0,00 zł do 4 330,35 zł)                       | -                                                                 |
| 900   | 90026    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | wzrost o 6 223,00 zł<br>(z 22 894,00 zł do 29 117,00 zł)                 | -                                                                        | -                                                                 |
| 900   | 90095    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                           | zmniejszenie o 1 215,64 zł<br>(z 1 499,61 zł do 283,97 zł)               | wzrost o 283,97 zł<br>(z 0,00 zł do 283,97 zł)                           | -                                                                 |
| 900   | 90095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                             | zmniejszenie o 135,65 zł<br>(z 138,01 zł do 2,36 zł)                     | zmniejszenie o 135,65 zł<br>(z 138,01 zł do 2,36 zł)                     | -                                                                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>wzrost o 247 381,79 zł<br/>(z 3 198 917,98 zł do 3 446 299,77 zł)</b> | <b>wzrost o 208 557,21 zł<br/>(z 3 042 795,15 zł do 3 251 352,36 zł)</b> | <b>wzrost o 5 946,84 zł<br/>(z 94 326,46 zł do 100 273,30 zł)</b> |

### 3.16. 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 33: 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  |                    |                         |                     |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|       |          |                                                                                                                                             | 0,00              | 523,03             | 523,03                  | 100,00%             |
|       |          | Administracja publiczna                                                                                                                     |                   |                    |                         |                     |
|       |          | Pozostała działalność                                                                                                                       |                   |                    |                         |                     |
|       | 75095    |                                                                                                                                             | 0,00              | 523,03             | 523,03                  | 100,00%             |
|       |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 523,03             | 523,03                  | 100,00%             |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                           |                   |                    |                         |                     |
|       | 75814    |                                                                                                                                             | 0,00              | 342 786,00         | 342 786,00              | 100,00%             |
|       |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                 | 0,00              | 342 786,00         | 342 786,00              | 100,00%             |
| 852   |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 342 786,00         | 342 786,00              | 100,00%             |
|       |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             |                   |                    |                         |                     |
|       | 85230    |                                                                                                                                             | 0,00              | 1 017,36           | 1 017,36                | 100,00%             |
|       |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 0,00              | 1 017,36           | 1 017,36                | 100,00%             |
| 853   |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 1 017,36           | 1 017,36                | 100,00%             |
|       |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 0,00              | 131 182,00         | 131 182,00              | 100,00%             |
|       | 85395    |                                                                                                                                             | 0,00              | 131 182,00         | 131 182,00              | 100,00%             |
|       |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00              | 131 182,00         | 131 182,00              | 100,00%             |
| 855   |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 131 182,00         | 131 182,00              | 100,00%             |
|       |          | Rodzina                                                                                                                                     |                   |                    |                         |                     |
|       | 85502    |                                                                                                                                             | 0,00              | 72 194,58          | 71 010,55               | 98,36%              |
|       |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00              | 72 194,58          | 71 010,55               | 98,36%              |
|       | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 72 194,58          | 71 010,55               | 98,36%              |
|       |          | Razem                                                                                                                                       | 0,00              | 547 702,97         | 546 518,94              | 99,78%              |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf                                                                                                                 | Wyszczególnienie  |                    |                         |                     |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|       |          |                                                                                                                          | 0,00              | 523,03             | 523,03                  | 100,00%             |
|       |          | Administracja publiczna                                                                                                  |                   |                    |                         |                     |
|       |          | Pozostała działalność                                                                                                    |                   |                    |                         |                     |
|       | 75095    |                                                                                                                          | 0,00              | 523,03             | 523,03                  | 100,00%             |
|       |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00              | 523,03             | 523,03                  | 100,00%             |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                     |                   |                    |                         |                     |
|       | 80195    |                                                                                                                          | 0,00              | 342 786,00         | 337 641,61              | 98,50%              |
|       |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 0,00              | 342 786,00         | 337 641,61              | 98,50%              |
|       | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00              | 342 786,00         | 337 641,61              | 98,50%              |
|       | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00              | 4 764,00           | 4 758,77                | 99,89%              |
|       | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00              | 6 315,00           | 6 309,33                | 99,91%              |
|       | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00              | 38 188,00          | 38 180,24               | 99,98%              |
|       | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 221 465,00         | 219 700,23              | 99,20%              |
|       | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00              | 146,00             | 144,08                  | 98,68%              |
|       |          | Razem                                                                                                                    | 0,00              | 49 736,00          | 46 383,59               | 93,26%              |



| 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   | 85230    | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 0,00                 | 22 172,00             | 22 165,37                     | 99,97%                 |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 0,00                 | 1 017,36              | 1 017,36                      | 100,00%                |
| 853   | 85395    | 3290     | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 0,00                 | 1 017,36              | 1 017,36                      | 100,00%                |
|       |          |          | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 0,00                 | 1 017,36              | 1 017,36                      | 100,00%                |
|       |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 0,00                 | 1 017,36              | 1 017,36                      | 100,00%                |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00                 | 131 182,00            | 131 182,00                    | 100,00%                |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00                 | 131 182,00            | 131 182,00                    | 100,00%                |
| 855   | 85502    | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00                 | 129 320,00            | 129 320,00                    | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 0,00                 | 900,00                | 900,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4350     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 0,00                 | 900,00                | 900,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 0,00                 | 944,00                | 944,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 0,00                 | 18,00                 | 18,00                         | 100,00%                |
|       |          |          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 0,00                 | 18,00                 | 18,00                         | 100,00%                |
| 855   | 85502    |          | Rodzina                                                                                                                                     | 0,00                 | 72 194,58             | 71 010,55                     | 98,36%                 |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00                 | 72 194,58             | 71 010,55                     | 98,36%                 |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 0,00                 | 70 229,00             | 69 049,58                     | 98,32%                 |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 0,00                 | 1 965,58              | 1 960,97                      | 99,77%                 |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                       | 0,00                 | 547 702,97            | 541 374,55                    | 98,84%                 |



### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                   |  | 949 583,40           | 5 809 583,40          | 5 413 158,65                  | 93,18%                 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 |  | 429 583,40           | 5 809 583,40          | 5 413 158,65                  | 93,18%                 |
|       | 60095    | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |  | 429 583,40           | 5 809 583,40          | 5 413 158,65                  | 93,18%                 |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                  |  | 520 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 900   |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |  | 520 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              |  | 10 196 409,07        | 401 122,61            | 275 942,61                    | 68,79%                 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                      |  | 6 623 396,60         | 125 180,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90017    | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |  | 6 623 396,60         | 125 180,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                          |  | 2 723 012,47         | 275 942,61            | 275 942,61                    | 100,00%                |
|       | 90095    | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |  | 2 723 012,47         | 275 942,61            | 275 942,61                    | 100,00%                |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                  |  | 850 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |  | 850 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  |  | 11 145 992,47        | 6 210 706,01          | 5 689 101,26                  | 91,60%                 |



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

Tabela 36: 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   | 60016    | 6370     | Transport i łączność                                                                                                   |  | 4 997 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 |  | 4 997 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 900   | 90017    | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |  | 4 997 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              |  | 12 360 154,00     | 7 360 254,00       | 7 360 254,00            | 100,00%             |
|       |          |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                          |  | 4 999 900,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |  | 4 999 900,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 926   | 92601    | 6370     | Pozostała działalność                                                                                                  |  | 7 360 254,00      | 7 360 254,00       | 7 360 254,00            | 100,00%             |
|       |          |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |  | 7 360 254,00      | 7 360 254,00       | 7 360 254,00            | 100,00%             |
|       |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                       |  | 2 606 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Obiekty sportowe                                                                                                       |  | 2 606 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |  | 2 606 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  |  | 19 963 154,00     | 7 360 254,00       | 7 360 254,00            | 100,00%             |

Tabela 37: 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   | 60016    | 6370     | Transport i łączność                                                                                                                          |  | 4 997 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        |  | 4 997 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 900   | 90017    | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |  | 4 997 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     |  | 12 360 154,00     | 7 360 254,00       | 7 360 254,00            | 100,00%             |
|       |          |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                 |  | 4 999 900,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |  | 4 999 900,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 926   | 92601    | 6370     | Pozostała działalność                                                                                                                         |  | 7 360 254,00      | 7 360 254,00       | 7 360 254,00            | 100,00%             |
|       |          |          | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |  | 7 360 254,00      | 7 360 254,00       | 7 360 254,00            | 100,00%             |
|       |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                              |  | 2 606 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Obiekty sportowe                                                                                                                              |  | 2 606 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |  | 2 606 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                         |  | 19 963 154,00     | 7 360 254,00       | 7 360 254,00            | 100,00%             |



### 3.19 Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 47: Wykonanie Funduszu Sołeckiego

| Lp. | Dział | Rozdział | Sołectwo nazwa zadania                                                                              | Plan      | Wykonanie |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.  |       |          | Antopol                                                                                             | 28 653,47 | 28 498,20 |
| 1)  | 010   | 01043    | Projekt i budowa wodociągu do zabudowań przy drodze gminnej                                         | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2)  | 600   | 60016    | Zakup i rozwieszenie tłucznia                                                                       | 14 500,00 | 14 464,73 |
| 3)  | 900   | 90095    | Malowanie ławek                                                                                     | 713,47    | 713,47    |
| 4)  | 926   | 92601    | Wynajęcie gruntu pod siłownię                                                                       | 1 440,00  | 1 320,00  |
| 2.  |       |          | Bochothnica                                                                                         | 47 376,27 | 39 786,79 |
| 1)  | 600   | 60016    | Zakup i montaż progów na ul. Polnej                                                                 | 2 500,00  | 2 471,76  |
| 2)  | 600   | 60016    | Zakup i rozwieszenie tłucznia                                                                       | 20 804,98 | 20 801,27 |
| 3)  | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Łukowej                                         | 7 000,00  |           |
| 4)  | 900   | 90015    | Zakup i montaż 2 opraw oświetleniowych na słupach                                                   | 1 600,00  | 1 600,00  |
| 5)  | 900   | 90015    | Uzupełnienie istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego o zakup i montaż lamp                 | 4 950,00  | 4 950,00  |
| 6)  | 900   | 90095    | Zakup domku na narzędzia na placu sołeckim                                                          | 4 474,00  | 4 474,00  |
| 7)  | 900   | 90095    | Zakup materiałów w celu utrzymania zieleni na terenie sołeckim                                      | 1 140,00  | 582,47    |
| 8)  | 900   | 90095    | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                                              | 2 010,00  | 2 010,00  |
| 9)  | 921   | 92195    | Zakup wyposażenia                                                                                   | 2 897,29  | 2 897,29  |
| 3.  |       |          | Bochothnica Kolonia                                                                                 | 22 960,73 | 17 625,02 |
| 1)  | 600   | 60016    | Zakup i rozwieszenie tłucznia oraz naprawa drogi gminnej                                            | 7 960,73  | 7 725,02  |
| 2)  | 900   | 90015    | Uzupełnienie istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego o zakup i montaż lamp                 | 15 000,00 | 9 900,00  |
| 4.  |       |          | Bronice                                                                                             | 29 539,01 | 29 448,15 |
| 1)  | 600   | 60016    | Zakup i rozwieszenie składów tłucznia                                                               | 10 000,00 | 9 983,24  |
| 2)  | 600   | 60016    | Wzniesienie granic działki 260 będącej drogą gminną                                                 | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 3)  | 754   | 75412    | Zakup materiałów potrzebnych do remontu OSP                                                         | 11 000,00 | 10 999,60 |
| 4)  | 750   | 75075    | Organizacja imprezy "Żniwa w Bronicach 2024"                                                        | 1 539,01  | 1 539,01  |
| 5)  | 900   | 90095    | Zakup materiałów potrzebnych do remontu rampy i pomieszczeń zlewni                                  | 5 000,00  | 4 926,30  |
| 5.  |       |          | Bronice Kolonia                                                                                     | 20 557,13 | 20 546,95 |
| 1)  | 750   | 75075    | Organizacja imprezy "Żniwa w Bronicach 2024"                                                        | 1 000,00  | 990,00    |
| 2)  | 754   | 75412    | Doposażenie w sprzęt OSP                                                                            | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 3)  | 921   | 92109    | Wymiana poszycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej                                           | 8 200,00  | 8 200,00  |
| 4)  | 921   | 92109    | Wymiana poszycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej                                           | 5 800,00  | 5 800,00  |
| 5)  | 921   | 92109    | Zakup paliwa w celu utrzymania zieleni na terenie sołeckim                                          | 557,13    | 556,95    |
| 6.  |       |          | Charz A                                                                                             | 32 638,39 | 32 477,22 |
| 1)  | 600   | 60016    | Zakup i montaż progów spowalniających na terenie sołectwa                                           | 4 300,00  | 4 138,83  |
| 2)  | 900   | 90095    | Zakup małej architektury na teren sołectwa                                                          | 3 992,39  | 3 992,39  |
| 3)  | 921   | 92109    | Wymiana poszycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej                                           | 21 330,64 | 21 330,64 |
| 4)  | 900   | 90095    | zakup sprzętu ogrodniczego i mate. Do jego utrzymania w celu utrzymania terenów zielonych sołeckich | 3 015,36  | 3 015,36  |
| 7.  |       |          | Charz B                                                                                             | 29 539,01 | 27 276,22 |
|     |       | 60016    | Utrzymanie i sprzątanie dróg sołeckich,                                                             | 2 139,01  | 108,00    |
| 1)  | 600   | 60016    | Utrzymanie i sprzątanie dróg sołeckich,                                                             | 3 600,00  | 3 600,00  |
| 2)  | 600   | 60016    | Zakup i montaż progów spowalniających na terenie sołectwa                                           | 3 800,00  | 3 568,22  |
| 3)  | 600   | 60016    | Naprawa drogi gminnej                                                                               | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 8.  |       |          | Chruszczów                                                                                          | 28 906,48 | 26 269,89 |
| 1)  | 600   | 75075    | Zakup namiotu i wyposażenia na cele promocji sołectwa                                               | 9 000,00  | 8 967,09  |
| 2)  | 900   | 90015    | Uzupełnienie istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego o zakup i montaż lampy                | 4 950,00  | 4 950,00  |
| 3)  | 900   | 90095    | Zakup małej architektury                                                                            | 9 000,00  | 8 994,00  |
| 4)  | 900   | 90095    | Montaż małej architektury                                                                           | 2 200,00  | 2 116,80  |
| 5)  | 900   | 90095    | Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa w tym oczyszczanie kanałów burzowych            | 3 756,48  | 1 242,00  |
| 9.  |       |          | Chruszczów Kolonia                                                                                  | 19 165,57 | 17 294,32 |
| 1)  | 600   | 60016    | Zakup i rozwieszenie tłucznia                                                                       | 19 165,57 | 17 294,32 |
| 10. |       |          | Cynków                                                                                              | 20 746,89 | 20 746,89 |
| 1)  | 600   | 60016    | Zakup i rozwieszenie tłucznia                                                                       | 4 934,29  | 4 934,29  |
| 2)  | 900   | 90095    | Utwardzenie i oświetlenie terenu placu wiejskiego                                                   | 7 985,00  | 7 985,00  |
| 3)  | 921   | 92109    | Zakup materiałów do budowy altany na placu wiejskim                                                 | 7 827,60  | 7 827,60  |



|     |     |             |                                                                                         |            |            |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|     |     | 11.         | Czesławice                                                                              | 51 867,21  | 38 014,07  |
| 1)  | 600 | 60016       | Zakup i rozwieszenie tłucznia                                                           | 7 500,00   | 7 414,07   |
| 2)  | 900 | 90015       | Uzupełnienie istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego o zakup i montaż lamp     | 42 867,21  | 29 700,00  |
| 3)  | 900 | 90095       | Wykonanie tablicy informacyjnej                                                         | 1 500,00   | 900,00     |
|     |     | 12.         | Drzewce                                                                                 | 47 692,54  | 42 572,94  |
| 1)  | 600 | 60016       | Zakup i rozwieszenie tłucznia                                                           | 5 000,00   | 4 930,40   |
| 2)  | 600 | 60016       | Zakup 2 szt luster drogowych                                                            | 2 000,00   |            |
| 3)  | 600 | 60095       | Naprawa uszkodzeń na parkingu przy dworcu kolejowym                                     | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 4)  | 754 | 75412       | Doposażenie OSP                                                                         | 11 000,00  | 11 000,00  |
| 5)  | 900 | 90003       | Utrzymanie czystości na terenie sołectwa i zagospodarowanie odpadów z sołectwa          | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 6)  | 900 | 90004       | Utrzymanie ogrodu rustykalnego                                                          | 15 000,00  | 15 000,00  |
| 7)  | 900 | 90095       | Utrzymanie porządku przy cmentarzyku                                                    | 1 692,54   | 1 692,54   |
| 8)  | 900 | 90015       | Uzupełnienie istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego o zakup i montaż lampy    | 8 000,00   | 4 950,00   |
| 9)  | 926 | 92695       | Zakup sprzętu sportowego                                                                | 2 000,00   | 2 000,00   |
|     |     | 13.         | Drzewce Kolonia                                                                         | 57 053,94  | 53 635,50  |
| 1)  | 600 | 60016       | Zakup i rozwieszenie tłucznia                                                           | 7 500,00   | 7 431,56   |
| 2)  | 600 | 60016       | Zakup lustra drogowego                                                                  | 800,00     |            |
| 3)  | 754 | 75412       | Wsparcie OSP Drzewce                                                                    | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 4)  | 801 | 80101       | Prace remontowe SP w Drzewcach                                                          | 29 253,94  | 29 253,94  |
| 5)  | 900 | 90015       | Uzupełnienie istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego o zakup i montaż lampy    | 7 500,00   | 4 950,00   |
|     |     | 14.         | Ludwinów                                                                                | 18 343,28  | 13 828,84  |
| 1)  | 600 | 60016       | Zakup i rozwieszenie tłucznia                                                           | 2 500,00   | 2 485,61   |
| 2)  | 900 | 90015       | Uzupełnienie istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego o zakup i montaż lamp     | 14 400,00  | 9 900,00   |
| 3)  | 900 | 90095       | Zakup tabliczek informacyjnych z numerami domów na terenie sołectwa                     | 1 443,28   | 1 443,23   |
|     |     | 15.         | Nałęczów Kolonia                                                                        | 25 174,57  | 19 074,57  |
| 1)  | 900 | 90095       | Utrzymanie terenów zielonych                                                            | 6 674,57   | 6 674,57   |
| 2)  | 900 | 90015       | Uzupełnienie istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego o zakup i montaż lamp     | 16 000,00  | 9 900,00   |
| 3)  | 900 | 90095       | Zakup urządzeń małej architektury zakup i montaż                                        | 2 500,00   | 2 500,00   |
|     |     | 16.         | Paulinów                                                                                | 15 939,68  | 15 930,00  |
| 1)  | 600 | 60016       | Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg                                               | 15 939,68  | 15 930,00  |
|     |     | 17.         | Piotrowice                                                                              | 56 927,43  | 56 103,94  |
| 1)  | 600 | 60016       | Zakup i rozwieszenie tłucznia                                                           | 8 000,00   | 7 509,30   |
| 4)  | 801 | 80101       | Doposażenie stołówki szkolnej i kuchni                                                  | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 5)  | 900 | 90095       | Zakup kosy spalinowej oraz materiałów do użytkowania w celu utrzymania terenów sołectwa | 4 000,00   | 3 900,00   |
| 6)  | 900 | 90095       | Budowa altany na placu Wspólnoty Wiejskiej w ramach                                     | 38 927,43  | 38 927,43  |
| 7)  | 921 | 92109       | Wykonanie przyłączy (woda prąd) do działki wspólnoty wiejskiej wsi Piotrowice           | 5 000,00   | 4 767,21   |
|     |     | 18.         | Sadurki                                                                                 | 63 252,70  | 62 805,74  |
| 1)  | 600 | 60016       | Zakup i rozwieszenie tłucznia                                                           | 7 500,00   | 7 437,39   |
| 3)  | 754 | 75412       | Doposażenie OSP                                                                         | 10 000,00  | 9 999,35   |
| 4)  | 800 | 80001/80101 | Doposażenie SP w Sadurkach                                                              | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 5)  | 900 | 90015       | Uzupełnienie istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego o zakup i montaż lampy    | 4 950,00   | 4 950,00   |
| 6)  | 900 | 90095       | Zakup podkaszarki ręcznej do świetlicy wiejskiej                                        | 2 500,00   | 2 200,00   |
| 7)  | 921 | 92109/90095 | Zakup materiałów budowlanych na altanę wiejską                                          | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 8)  | 900 | 90095       | zakup urządzeń na plac zabaw w Parku Wiejskim w sadurkach                               | 32 802,70  | 32 719,00  |
|     |     | 19.         | Strzelce                                                                                | 39 153,42  | 39 088,62  |
| 1)  | 10  | 1043        | Projekt i mapa do celów projektowych sieci wodociągowej we wsi Strzelce                 | 6 653,42   | 6 653,42   |
| 2)  | 600 | 60016       | Zakup i rozwieszenie tłucznia                                                           | 7 500,00   | 7 435,45   |
| 3)  | 600 | 60016       | Przeniesienie progów spowalniających                                                    | -          |            |
| 4)  | 600 | 60016       | Naprawa nawierzchni drogi gminnej                                                       | 8 000,00   | 8 000,00   |
| 7)  | 900 | 90015       | Uzupełnienie istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego o zakup i montaż lampy    | 4 950,00   | 4 950,00   |
| 8)  | 900 | 90095       | Naprawa ławek - materiały                                                               | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 9)  | 10  | 1043        | zakup materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej                                        | 9 050,00   | 9 049,75   |
| 10) | 900 | 9004        | przycinka gałęzi przy drodze gminnej                                                    | 2 000,00   | 2 000,00   |
|     |     |             | Ogółem                                                                                  | 655 487,72 | 601 023,87 |



Nałęczów dn. 28.02.2025r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
NAŁĘCZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
za 2024 rok



PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

| Lp. | §<br>klasyfika<br>cji | Nazwa przychodu                               | Plan<br>przychodów  | Wykonanie           | % realiz.   |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1   | x                     | <b>Przychody ze sprzedaży usług i wyrobów</b> | <b>410 000,00</b>   | <b>372 354,77</b>   | <b>91%</b>  |
| 1a  | 0840                  | Przychody z usług - kino                      | 160 000,00          | 140 969,05          | 88%         |
| 1b  | 0840                  | Przychody z usług - bilety koncerty           | 55 000,00           | 51 650,69           | 94%         |
| 1c  | 0830                  | Przychody z usług- taniec, warsztaty          | 120 000,00          | 110 098,31          | 92%         |
| 1d  | 0750                  | Przychody z wynajmu                           | 75 000,00           | 69 636,72           | 93%         |
| 2   | x                     | <b>Dotacje</b>                                | <b>957 000,00</b>   | <b>957 000,00</b>   | <b>100%</b> |
| 2a  | 2480                  | Dotacja podmiotowa z Gminy Nałęczów           | 880 000,00          | 880 000,00          | 100%        |
| 2b  | 2550                  | Dotacja z NCK - KGW                           | 77 000,00           | 77 000,00           | 0%          |
| 3   | x                     | <b>Przychody finansowe</b>                    | <b>171,22</b>       | <b>171,22</b>       | <b>100%</b> |
| 3a  | 0920                  | Odsetki                                       | 171,22              | 171,22              | 100%        |
| 4   | x                     | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>         | <b>12 051,54</b>    | <b>12 051,54</b>    | <b>0%</b>   |
| 4b  | 0960                  | Darowizny pieniężne                           | 12 050,00           | 12 050,00           | 100%        |
| 4b  | 0970                  | Różnica z zaokrągleń - VAT                    | 1,54                | 1,54                | 100%        |
|     |                       |                                               |                     |                     |             |
|     |                       | <b>SUMA PRZYCHODÓW</b>                        | <b>1 379 222,76</b> | <b>1 341 577,53</b> | <b>97%</b>  |

Dyrektor  
Nałęczowskiego Ośrodka Kultury  
Łukasz Król

Zatwierdza  
BURMISTRZ  
Wiesław Pardyka

**rozdział 92109**

| Lp. | §<br>klasyfikacji | Nazwa kosztu                                                   | Plan<br>kosztów     | Wykonanie           | % realiz.  |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1.  | 3020              | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                   | 0,00                | 0,00                | 0%         |
| 2.  | 3040              | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00                | 0,00                | 0%         |
| 3.  | 4010              | Osobowy fundusz płac                                           | 574 000,00          | 568 496,90          | 99%        |
| 4.  | 4110              | Fundusz ubezpieczeń społecznych                                | 99 000,00           | 97 771,91           | 99%        |
| 5.  | 4120              | Składki na fundusz pracy                                       | 11 000,00           | 10 404,28           | 95%        |
| 6.  | 4170              | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                   | 140 000,00          | 136 242,78          | 97%        |
| 7.  | 4190              | Wydatki na zakup nagród konkursowych                           | 6 700,10            | 6 700,10            | 100%       |
| 8.  | 4210              | Zakup materiałów                                               | 85 000,00           | 79 926,66           | 94%        |
| 9.  | 4260              | Zakup energii                                                  | 85 000,00           | 82 441,81           | 97%        |
| 10. | 4270              | Zakup usług remontowych                                        | 5 000,00            | 3 136,50            | 63%        |
| 11. | 4280              | Zakup usług zdrowotnych                                        | 900,00              | 714,00              | 79%        |
| 12. | 4300              | Zakup usług pozostałych                                        | 310 000,00          | 304 281,87          | 98%        |
| 13. | 4360              | Zakup usług telefonii ruchomej                                 | 4 000,00            | 3 791,57            | 95%        |
| 14. | 4410              | Podróże służbowe krajowe                                       | 7 500,00            | 7 019,00            | 94%        |
| 15. | 4430              | Oplaty różne składki                                           | 9 000,00            | 8 451,56            | 94%        |
| 16. | 4440              | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 19 807,44           | 19 807,44           | 100%       |
| 17. | 4480              | Podatek od nieruchomości                                       | 6 651,00            | 6 651,00            | 100%       |
| 18. | 4700              | Szkolenia pracowników                                          | 4 400,00            | 4 360,00            | 99%        |
| 19. | 4600              | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych          | 12 552,73           | 12 552,73           | 100%       |
|     |                   | <b>SUMA KOSZTÓW</b>                                            | <b>1 380 511,27</b> | <b>1 352 750,11</b> | <b>98%</b> |

**Koszty**
**Festiwal KGW**

| Lp | Paragraf | Nazwa kosztu                                 | Plan wydatków | Wykonanie | % realiz. |
|----|----------|----------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1. | 4170     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 17 670,26     | 17 670,26 | 100%      |



|    |      |                         |                  |                  |             |
|----|------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2. | 4210 | Zakup materiałów        | 2 000,00         | 2 000,00         | 100%        |
| 3. | 4211 | Zakup usług pozostałych | 72 800,74        | 72 800,74        | 100%        |
|    |      | <b>Razem</b>            | <b>92 471,00</b> | <b>92 471,00</b> | <b>100%</b> |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Stan środków na rachunku bankowym w kasie na początek roku | 94 643,62 |
| Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku          | 768,76    |

Stan na dzień 31.12.2024 r.

**Zobowiązania:** **29 759,16**  
w tym wymagalne 79,95

**Należności** **1 797,25**  
w tym wymagalne 584,25

**Pożyczka w ramach Tarczy Antykryzysowej** **252 000,00**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Przychody razem :        | 1 341 577,53 |
| Koszty razem:            | 1 445 221,11 |
| Pożyczka do spłaty z PFR | 252 000,00   |
|                          |              |

Dyrektor  
Nałęczowskiego Ośrodka Kultury  
  
Łukasz Król



Nałęczów dn. 28.02.2025 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**rozdział 85154 - Orkiestra Dęta**  
**zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych finansowane z dotacji podmiotowej**

**za 2024 rok**

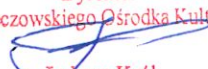
| Lp.                    | §<br>klasyfika<br>cji | Nazwa przychodu                     | Plan<br>przychodów | Wykonanie         | % realiz.   |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1                      | x                     | <b>Dotacje</b>                      | <b>69 000,00</b>   | <b>69 000,00</b>  | <b>100%</b> |
| 1a                     | 2480                  | Dotacja podmiotowa z Gminy Nałęczów | 69 000,00          | 69 000,00         | 100%        |
| 2                      | x                     | <b>Pozostałe przychody</b>          | <b>91 000,00</b>   | <b>91 000,00</b>  | <b>0%</b>   |
| 2a                     | 0960                  | Darowizna pieniężna                 | 91 000,00          | 91 000,00         | 0%          |
| <b>SUMA PRZYCHODÓW</b> |                       |                                     | <b>160 000,00</b>  | <b>160 000,00</b> | <b>100%</b> |

| Lp.                 | §<br>klasyfik<br>acji | Nazwa kosztu                                 | Plan<br>wydatków  | Wykonanie         | %<br>realiz. |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.                  | 4110                  | Fundusz ubezpieczeń społecznych              | 104,82            | 104,82            | 100%         |
| 1.                  | 4170                  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 125 755,79        | 125 755,79        | 100%         |
| 2.                  | 4210                  | Zakup materiałów                             | 27 070,58         | 27 070,58         | 100%         |
| 3.                  | 4300                  | Zakup usług pozostałych                      | 64 904,54         | 64 904,54         | 100%         |
| 4.                  | 4430                  | Opłaty różne składki                         | 52,00             | 52,00             | 100%         |
| <b>SUMA KOSZTÓW</b> |                       |                                              | <b>217 887,73</b> | <b>217 887,73</b> | <b>100%</b>  |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Stan środków na rachunku bankowym na początek roku | 59 118,13 |
| Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku  | 1 230,40  |

Stan na dzień 31.12.2024 r.

**Zobowiązania:** 0,00  
w tym wymagalne 0,00  
**Należności** 0,00  
w tym wymagalne 0,00

Dyrektor  
Nałęczowskiego Ośrodka Kultury  
  
Łukasz Król





P. Skarbnik

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie  
ul. Lipowa 6,  
tel. 87 50 14 208  
ZAD. MIEJSKA  
w Nałęczowie

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31-12-2024 r. w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Nałęczowie

| §    | Nazwa przychodu                           | Plan              | Wykonanie         | Wpł. 2025 -02-26 |
|------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy        | 390 000,00        | 390 000,00        | 100%             |
| 2550 | Dotacja podmiotowa z Biblioteki Narodowej | 10 769,00         | 10 769,00         | x                |
| 0830 | Wpływy z usług                            | 17 000,00         | 16 659,05         | 98%              |
| 0840 | Darowizny                                 | -                 | -                 | 0%               |
| 0970 | Wpłaty za zniszczone i zgubione książki   | -                 | -                 | x                |
| 999  | Darowizna książek                         | 5 929,82 zł       | 5 929,82 zł       | 100%             |
|      |                                           | <b>423 698,82</b> | <b>423 357,87</b> | 100%             |

| §    | Nazwa kosztu                                          | Plan              | Wykonanie         | %    |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń          | -                 | -                 | 0%   |
| 4010 | Osobowy fundusz płac                                  | 265 304,00        | 265 214,00        | 100% |
| 4110 | Fundusz ubezpieczeń społecznych                       | 46 761,00         | 46 720,61         | 100% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy                              | 4 740,00          | 4 733,07          | 100% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -                 | -                 | 0%   |
| 4170 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń          | 1 500,00          | 850,00            | 0%   |
| 4210 | Zakup materiałów                                      | 5 534,38          | 3 752,06          | 68%  |
| 4240 | Zakup książek                                         | 36 698,82         | 35 780,73         | 97%  |
| 4260 | Zakup energii                                         | 16 000,00         | 14 175,67         | 89%  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | -                 | -                 | 0%   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 32 274,57         | 30 220,39         | 94%  |
| 4360 | Zakup usług dostępu do Internetu                      | 3 700,00          | 3 533,24          | 95%  |
| 4410 | Podróże służbowe                                      | -                 | -                 | 0%   |
| 4430 | Opłaty różne składki                                  | 591,00            | 590,23            | 100% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 8 750,05          | 8 750,05          | 100% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                              | 1 845,00          | 1 845,00          | 100% |
| 4700 | Szkolenia                                             | -                 | -                 | 0%   |
|      |                                                       | <b>423 698,82</b> | <b>416 165,05</b> | 98%  |





|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Stan środków na rachunku bankowym na początku 2024 r. | 16 325,43 |
| Stan środków na rachunku bankowym na końcu 2024 r.    | 23 518,25 |

|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>Należności</b>   | 0,00 |
| w tym: wymagalne    | 0,00 |
| <b>Zobowiązania</b> | 0,00 |
| w tym: wymagalne    | 0,00 |

Nałęczów, dn. 20-02-2025 r.

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Nałęczowie

*Katarzyna Wójcik*

*Zakwirochem*

BURMISTRZ

*Wiesław Pardyka*



Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie  
24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7, tel. 81 50-14-050  
Regon 431168711, NIP 716-23-48-501

*z. Skarbnik*



## Informacja o realizacji planu finansowego

### SP ZOZ w Nałęczowie

za 2024 rok

*Zatwierdza*

BURMISTRZ

*Wiesław Pardyka*





## **1. Obszar działalności SP ZOZ w Nałęczowie**

Działalność SP ZOZ w Nałęczowie realizowana jest zgodnie z założeniami planu w zakresie rodzaju usług i miejsc ich świadczenia .

## **2. Przychody osiągnięte w 2024 r.**

Przychody osiągnięte w 2024 r przedstawia załącznik nr 1.

Udział przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w strukturze przychodów ze sprzedaży usług wyniósł 94%, w tym w ramach POZ 80% i 14% w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Plan finansowy w zakresie przychodów z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia został zrealizowany na poziomie 99,4% wstępnie przyjętych założeń. Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców w 2024 r osiągnęły 2% udziału w zrealizowanych przychodach ze sprzedaży usług. Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń i dostawy mediów stanowią 4 % ogółu przychodów.

## **3. Koszty**

Zaangażowanie kosztów na koniec 2024 roku w planie rocznym wyniosło 99,4%.

Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów za 2024 r przedstawia załącznik nr 2.

## **4. Wynik finansowy**

Poziom przychodów i kosztów w 2024 r pozwolił na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w wysokości 22 106,51 zł.

Powstaje deficytowość usług medycznych zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak i usług specjalistycznych.

Przyczyny deficytowości tych usług tkwią w niskiej cenie oraz zbyt małej ilości zakontraktowanych przez świadczeniobiorcę usług.



## 5. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2024 r księgi rachunkowe SP ZOZ w Nałęczowie wykazywały saldo należności w wysokości 465 047,56 zł oraz zobowiązań w wysokości 301 027,12 zł. Zestawienie należności i zobowiązań prezentuje poniższa tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienia należności i zobowiązań SP ZOZ w Nałęczowie na dzień 31.12.2024 r. ( w złotych)

| Wyszczególnienie | Ogółem     | w tym wymagalne |
|------------------|------------|-----------------|
| Należności       | 465 047,56 | 4 962,91        |
| Zobowiązania     | 301 027,12 |                 |

## 6. Stan środków pieniężnych (w zł)

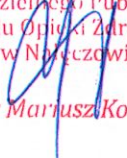
| Na dzień 01.01.2024 r | Na dzień 31.12.2024 r |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 152 882,18          | 1 225 545,39          |

## 7. Inwestycje

W 2024 r SP ZOZ w Nałęczowie nie zrealizował inwestycji.

Nałęczów, dnia 27-02-2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie  
  
mgr Agnieszka Dobrogoszcz

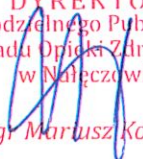
DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Nałęczowie  
  
mgr Mariusz Kowalik



## Zrealizowane przychody w roku 2024

| Wyszczególnienie                                                               | Planowane<br>przychody do<br>zrealizowania w<br>2024 r | Przychody<br>zrealizowane w<br>2024 r |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                                                        | <b>5 256 000,00</b>                                    | <b>5 232 841,29</b>                   |
| <b>I.Przychody ze sprzedaży usług</b>                                          | <b>5 200 000,00</b>                                    | <b>5 169 608,24</b>                   |
| <b>1.Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ</b>                                  | <b>4 868 000,00</b>                                    | <b>4 839 867,35</b>                   |
| - podstawowa opieka zdrowotna                                                  | 4 128 000,00                                           | 4 122 864,49                          |
| - specjalistyka                                                                | 740 000,00                                             | 717 002,86                            |
| <b>2.Przychody ze sprzedaży usług medycznych<br/>dla pozostałych odbiorców</b> | <b>130 000,00</b>                                      | <b>128 083,58</b>                     |
| <b>3.Pozostałe przychody</b>                                                   | <b>202 000,00</b>                                      | <b>201 657,31</b>                     |
| <b>II.Pozostałe przychody operacyjne</b>                                       | <b>23 500,00</b>                                       | <b>24 281,56</b>                      |
| 1. dotacje                                                                     | 2 000,00                                               | 2 015,00                              |
| 2. inne przychody operacyjne                                                   | 21 500,00                                              | 22 266,56                             |
| <b>III. Przychody finansowe</b>                                                | <b>32 500,00</b>                                       | <b>38 951,49</b>                      |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie  
  
mgr Agnieszka Dobroszczyńska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Nałęczowie  
  
mgr Mariusz Kowalik



## Zaangażowanie kosztów w 2024 roku

| Wyszczególnienie                                                 | Plan na 2024 r      | Realizacja 2024     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Koszty ogółem</b>                                             | <b>5 242 000,00</b> | <b>5 210 734,78</b> |
| <b>I.Koszty wytw.sprzed.usług</b>                                | <b>5 241 500,00</b> | <b>5 210 723,27</b> |
| <b>1.Zużycie materiałów i energii</b>                            | <b>215 000,00</b>   | <b>205 529,58</b>   |
| 1.1.Zużycie materiałów                                           | 96 000,00           | 89 914,91           |
| -leki i inne środki medyczne                                     | 55 000,00           | 45 745,46           |
| -materiały gospodarcze i biurowe                                 | 36 000,00           | 36 153,07           |
| -wyposażenie                                                     | 5 000,00            | 8 016,38            |
| 1.2.Energia elektryczna i gazowa                                 | 119 000,00          | 115 614,67          |
| <b>2.Uslugi obce</b>                                             | <b>1 630 000,00</b> | <b>1 618 026,09</b> |
| -medyczne                                                        | 1 490 000,00        | 1 485 847,26        |
| -komunalne                                                       | 11 500,00           | 11 771,51           |
| -łączości i informatyczne                                        | 91 500,00           | 89 009,47           |
| -remonty i konserwacje                                           | 19 000,00           | 15 847,36           |
| -naprawa wyposażenia                                             | 6 000,00            | 3 570,00            |
| -pozostałe                                                       | 12 000,00           | 11 980,49           |
| <b>3.Podatki</b>                                                 | <b>84 000,00</b>    | <b>80 493,98</b>    |
| <b>4.Wynagrodzenia</b>                                           | <b>2 596 000,00</b> | <b>2 589 516,78</b> |
| <b>5.Świadczenia dla pracowników</b>                             | <b>555 500,00</b>   | <b>555 045,86</b>   |
| -skł.na ubezpiecz.społeczne                                      | 476 500,00          | 475 875,52          |
| -PPK                                                             | 14 500,00           | 14 220,40           |
| -fundusz socjalny                                                | 49 000,00           | 48 405,28           |
| -świadczenia bhp                                                 | 10 000,00           | 11 551,66           |
| -szkolenia                                                       | 5 500,00            | 4 993,00            |
| <b>6.Amortyzacja</b>                                             | <b>122 000,00</b>   | <b>121 924,70</b>   |
| <b>7.Pozostałe koszty</b>                                        | <b>39 000,00</b>    | <b>40 186,28</b>    |
| <b>II.Pozostałe koszty działalności operacyjnej i finansowej</b> | <b>500,00</b>       | <b>11,51</b>        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie  
*mgr Agnieszka Dobrogoszcz*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Nałęczowie  
*mgr Mariusz Kowalik*





# MIENIE KOMUNALNE

Gminy Nałęczów wg stanu na 31 grudnia 2024 r.

24 305 007,38 zł

## I. GRUNTY

Razem Powierzchnia 155,7519 wartość gruntów 19 520 967,87 zł

### 1. Grunty rolne - ogródki działkowe, tereny zieleni

Powierzchnia 5,3938 wartość 662 800,44 zł

#### obręb Bochoznica

|                                          |              |        |         |               |
|------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------------|
| działka nr 54                            | Powierzchnia | 0,0085 | wartość | 212,00 zł     |
| działka nr 317/1                         | Powierzchnia | 0,0019 | wartość | 47,50 zł      |
| działka nr 317/2                         | Powierzchnia | 3,6721 | wartość | 91 802,50 zł  |
| działka nr 16/12                         | Powierzchnia | 0,2397 | wartość | 51 544,12 zł  |
| działka nr 33 (Poniatówka nabycie nieodp | Powierzchnia | 0,8262 | wartość | 489 784,92 zł |

#### obręb Drzewce-Kolonia

|                  |              |        |         |              |
|------------------|--------------|--------|---------|--------------|
| działka nr 68/4  | Powierzchnia | 0,0070 | wartość | 3 499,70 zł  |
| działka nr 357/3 | Powierzchnia | 0,0389 | wartość | 10 922,70 zł |

#### obręb Kolonia Nałęczów

|               |              |        |         |              |
|---------------|--------------|--------|---------|--------------|
| działka nr 78 | Powierzchnia | 0,5995 | wartość | 14 987,00 zł |
|---------------|--------------|--------|---------|--------------|

2. Grunty pod drogami Powierzchnia 104,0973 wartość 6 032 422,74 zł

#### 1. Obręb Miasta Nałęczów

| Nazwa ulicy                 | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł  | Nr drogi |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------|----------|
| Brzozy                      | 227/2      | 0,0268            | 3 484,00 zł   | 107897L  |
|                             | 232        | 0,0863            | 21 500,00 zł  |          |
| Modrzewiowa                 | 467/8      | 0,1480            | 27 972,00 zł  | 107936L  |
|                             | 468/14     | 0,1101            | 20 808,00 zł  |          |
|                             | 470/3      | 0,0451            | 8 524,00 zł   |          |
| Spółdzielcza                | 47         | 0,3440            | 86 000,00 zł  | 107924L  |
| Ciągi piesze prz ulicy      | 76         | 0,0085            | 1 700,00 zł   |          |
|                             | 80/1       | 0,0180            | 3 600,00 zł   |          |
|                             | 77/3       | 0,0009            | 18,00 zł      |          |
| Spółdzielczej               | 80/3       | 0,0109            | 2 180,00 zł   | 107901L  |
| Głęboznica                  | 199/3      | 0,8050            | 201 250,00 zł |          |
|                             | 469        | 0,2347            | 58 600,00 zł  | 107926L  |
| Ewy Szelburg Zarembiny      | 446/1      | 0,1432            | 50 120,00 zł  |          |
|                             | 442/1      | 0,1473            | 36 825,00 zł  |          |
|                             | 443/1      | 0,0221            | 5 525,00 zł   | 107935L  |
| Klonowa                     | 23         | 0,1638            | 40 950,00 zł  |          |
| T.Soldka                    | 28         | 0,2603            | 65 070,00 zł  | 107922L  |
| Z.Chmielewskiego            | 29         | 0,4103            | 102 570,00 zł | 107898L  |
| Wacława Lasockiego          | 31         | 0,0807            | 20 170,00 zł  | 107909L  |
|                             | 46         | 0,1694            | 42 350,00 zł  |          |
| Różana                      | 62         | 0,0875            | 21 800,00 zł  | 107920L  |
| St.Żeromskiego              | 72         | 0,1547            | 38 670,00 zł  | 107933L  |
| M.E.Andriollego             | 90         | 0,1633            | 40 820,00 zł  | 107895L  |
| A.Struga                    | 97         | 0,1477            | 36 920,00 zł  | 107925L  |
| Ciąg pieszy przy ul. Struga | 92         | 0,0792            | 9 500,00 zł   |          |
| F.Nowickiego                | 136/1      | 0,2902            | 72 500,00 zł  |          |
|                             | 136/2      | 0,0073            | 1 820,00 zł   |          |

|                                  |          |               |                        |          |
|----------------------------------|----------|---------------|------------------------|----------|
|                                  | 131/1    | 0,0758        | 14 326,00 zł           | 107913L  |
| Ciąg pieszy przy ul. Nowickiego  |          |               |                        |          |
| Partyzantów                      | 163      | 0,5891        | 147 270,00 zł          | 107915L  |
| Ciąg pierzy przy ul. Partyzantów | 156      | 0,0069        | 1 380,00 zł            |          |
| M.Świtalskiej                    | 181      | 0,0861        | 21 500,00 zł           | 107927L  |
| Pałuby                           | 200      | 0,2487        | 62 170,00 zł           | 107914L  |
| F.Morzyckiej                     | 192      | 0,1600        | 40 000,00 zł           | 107912L  |
| J.Witkiewicza                    | 207      | 0,0702        | 17 500,00 zł           | 107930L  |
| F.Chopina                        | 319      | 0,0950        | 23 700,00 zł           | 107899L  |
| Leśna                            | 373      | 0,1129        | 28 200,00 zł           | 107910L  |
|                                  | 385      | 0,2530        | 63 200,00 zł           |          |
| Przesmyk                         | 376      | 0,0237        | 5 900,00 zł            | 107919L  |
|                                  | 388      | 0,0877        | 21 900,00 zł           |          |
|                                  | 431      | 0,2377        | 59 400,00 zł           | 107917L  |
|                                  |          |               |                        |          |
|                                  | 430/4    | 0,0416        | 59 204,25 zł           |          |
| Polna                            |          |               |                        |          |
| T.Kościuszki                     | 432      | 0,2694        | 67 300,00 zł           | 107908L  |
| St.A.Poniatowskiego              | 236/8    | 0,4668        | 117 800,00 zł          | 107937L  |
| Bolesława Prusa                  | 421/4    | 0,5825        | 145 625,00 zł          | 107918L  |
| Ciąg pieszy przy ul. B.Prusa     | 400/4    | 0,0454        | 13 620,00 zł           |          |
| Bartosza Głowackiego             | 13/2     | 0,4364        | 56 732,00 zł           | 107902L  |
| Michała Górskiego                | 381      | 0,6064        | 151 600,00 zł          | 107904L  |
| Lipowa                           | 369/2    | 0,2590        | 90 650,00 zł           | 107934L  |
| Ciąg pieszy przy ul. 1-go Maja   | 392      | 0,0218        | 5 400,00 zł            |          |
|                                  | 340/10   | 0,0233        | 9 320,00 zł            |          |
|                                  | 326      | 0,0291        | 7 270,00 zł            |          |
|                                  | 323/2    | 0,0061        | 12 000,00 zł           |          |
| Słowicza                         | 453      | 0,1449        | 1 449,00 zł            | 107921L  |
| Słowicza                         | 438/2    | 0,0156        | 2 838,15 zł            |          |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>X</b> | <b>9,1604</b> | <b>2 268 500,40 zł</b> | <b>X</b> |

## 2. Obręb Nałęczów Kolonia

| Nazwa                              | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł        | Nr drogi |
|------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|----------|
| Droga                              | 81/5       | 0,0273            | 5 624,00 zł         |          |
| Droga                              | 80/8       | 0,0246            | 4 920,00 zł         |          |
| Droga                              | 80/7       | 0,0638            | 12 760,00 zł        |          |
| ul.Kombatantów                     | 37         | 2,1747            | 21 747,00 zł        | 107907L  |
| ul.Bat.Chłopskich                  | 98/1       | 0,3317            | 3 317,00 zł         | 107896L  |
| ul.Głębocznic (część)              | 48/2       | 0,0804            | 804,00 zł           | 107901L  |
| ul.Słoneczna                       | 134        | 0,5551            | 5 551,00 zł         | 107939L  |
| Ciągi piesz przy ul. Słonecznej    | 130        | 0,0277            | 277,00 zł           |          |
|                                    | 131        | 0,0275            | 275,00 zł           |          |
|                                    | 132        | 0,0266            | 266,00 zł           |          |
|                                    | 133        | 0,0172            | 172,00 zł           |          |
| Rów odwadniający                   | 122        | 0,0228            | 228,00 zł           |          |
| działka z przeznaczeniem pod drogę | 40/7       | 0,0087            | 350,00 zł           |          |
| działka z przeznaczeniem pod drogę | 41/1       | 0,2470            | 9 600,00 zł         |          |
| <b>Razem</b>                       | <b>x</b>   | <b>3,6351</b>     | <b>65 891,00 zł</b> | <b>x</b> |

## 3. Obręb Bochothnica

| Nazwa | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł | Nr drogi    |
|-------|------------|-------------------|--------------|-------------|
| Droga | 614/1      | 0,0355            | 500,00 zł    |             |
| Droga | 132        | 0,3435            | 3 435,00 zł  |             |
| Droga | 169/2      | 0,1110            | 14 585,40 zł | zdrd WL-Ob. |
| Droga | 243        | 0,0296            | 296,00 zł    |             |
| Droga | 438        | 0,1251            | 1 251,00 zł  |             |
| Droga | 452        | 0,9061            | 9 061,00 zł  | 107858L     |
| Droga | 483        | 0,2492            | 2 492,00 zł  |             |
| Droga | 477        | 0,1702            | 1 702,00 zł  |             |
| Droga | 504        | 0,1571            | 1 571,00 zł  |             |
| Droga | 583        | 0,1044            | 1 044,00 zł  |             |
| Droga | 703        | 0,1066            | 1 066,00 zł  |             |
| Droga | 715        | 0,0674            | 674,00 zł    | 107860L     |
| Droga | 751        | 0,1486            | 1 486,00 zł  |             |
| Droga | 621        | 0,3060            | 3 060,00 zł  |             |
| Droga | 867        | 0,0081            | 81,00 zł     |             |
| Droga | 868        | 0,0211            | 211,00 zł    |             |



|                                   |        |        |               |                     |
|-----------------------------------|--------|--------|---------------|---------------------|
| ul. Polna                         | 365/1  | 0,2192 | 193 339,64 zł |                     |
| ul. Słowicza                      | 320/1  | 0,0006 | 3 754,80 zł   |                     |
| ul. Słowicza                      | 811    | 0,7079 | 7 079,00 zł   | 107921L             |
| ul. Słowicza                      | 766/2  | 0,0029 | 446,25 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 754/2  | 0,0016 | 246,00 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 774/2  | 0,0008 | 122,85 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 765/2  | 0,0035 | 537,60 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 759/2  | 0,0027 | 414,75 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 762/2  | 0,0011 | 169,05 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 769/2  | 0,0014 | 215,25 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 760/2  | 0,0025 | 418,95 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 757/2  | 0,0017 | 261,45 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 768/2  | 0,0018 | 277,20 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 773/2  | 0,0009 | 138,60 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 755/2  | 0,0041 | 630,00 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 753/2  | 0,0020 | 307,65 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 763/2  | 0,0015 | 183,00 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 453/2  | 0,0359 | 7 056,00 zł   |                     |
| ul. Słowicza                      | 767/2  | 0,0027 | 414,75 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 787/2  | 0,0021 | 322,35 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 485/8  | 0,0007 | 107,10 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 456/7  | 0,0595 | 21 853,65 zł  |                     |
| ul. Słowicza                      | 485/12 | 0,0012 |               |                     |
| ul. Słowicza                      | 485/16 | 0,0122 | 13 606,44 zł  |                     |
| ul. Słowicza                      | 485/14 | 0,0027 |               |                     |
| ul. Słowicza                      | 485/10 | 0,0258 | 28 933,29 zł  |                     |
| ul. Słowicza                      | 452/2  | 0,0301 |               |                     |
| ul. Słowicza                      | 454/1  | 0,0300 | 50 631,00 zł  |                     |
| ul. Słowicza                      | 771/2  | 0,0013 | 199,50 zł     |                     |
| ul. Słowicza                      | 484/1  | 0,0269 | 3 747,26 zł   |                     |
| ul. Słowicza                      | 455/1  | 0,0595 | 595,00 zł     |                     |
|                                   |        |        |               |                     |
| ul. Łąkowa                        | 55     | 0,3136 | 3 136,00 zł   | 107911L             |
|                                   | 214    | 0,2827 | 2 827,00 zł   |                     |
| ul. Cynkowska                     | 193/2  | 0,3329 | 43 743,06 zł  | 107900L/zrid WL-ob. |
|                                   | 193/3  | 0,0515 | 6 767,10 zł   | 107900L/zrid WL-ob. |
|                                   | 294    | 0,3868 | 3 868,00 zł   | 107900L             |
|                                   | 386/6  | 0,0075 | 9 370,00 zł   |                     |
|                                   | 389/6  | 0,0061 | 7 668,50 zł   |                     |
| ul. G. Wójcika                    | 364    | 0,1778 | 1 778,00 zł   | t                   |
| ul. Wojciechowska                 | 405    | 1,1760 | 11 760,00 zł  | 107931L             |
| ul. Graniczna                     | 32     | 0,4440 | 4 440,00 zł   |                     |
|                                   | 222    | 0,2555 | 2 555,00 zł   | 107903L             |
| ul. H. Sienkiewicza               | 935    | 0,4898 | 14 694,00 zł  |                     |
|                                   | 934    | 0,3968 | 11 904,00 zł  |                     |
|                                   | 941/2  | 0,0154 | 462,00 zł     |                     |
|                                   | 921/1  | 0,0006 | 6,00 zł       | 107938L             |
|                                   | 921,2  | 0,2353 | 2 353,00 zł   |                     |
| Ciąg pieszy przy ul. Sienkiewicza | 972    | 0,0098 | 294,00 zł     |                     |
| przy ul. Poniatowskiego           | 14/14  | 0,0046 | 46,00 zł      |                     |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki         | 391/2  | 0,0261 | 21 331,80 zł  |                     |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki         | 381/2  | 0,0274 | 22 378,65 zł  |                     |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki         | 410/2  | 0,0313 | 28 270,40 zł  |                     |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki         | 411/2  | 0,0142 | 12 825,55 zł  |                     |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki         | 407/2  | 0,0778 | 75 918,15 zł  |                     |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki         | 408/1  | 0,0244 | 22 662,15 zł  |                     |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki         | 370/2  | 0,0219 | 17 883,60 zł  |                     |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki         | 403/3  | 0,0196 | 19 408,20 zł  |                     |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki         | 440/5  | 0,0083 | 7 055,22 zł   |                     |

|                           |        |        |              |
|---------------------------|--------|--------|--------------|
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 440/6  | 0,0050 | 4 250,13 zł  |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 435/7  | 0,0132 | 10 794,81 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 436/7  | 0,0180 | 14 720,19 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 430/2  | 0,0417 | 34 085,10 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 431/2  | 0,0297 | 24 273,90 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 429/1  | 0,0180 | 14 588,70 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 403/6  | 0,0818 | 75 927,60 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 395/9  | 0,0054 | 4 589,55 zł  |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 375/2  | 0,0209 | 17 082,45 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 402/2  | 0,0166 | 15 691,35 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 401/2  | 0,0163 | 15 407,77 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 400/2  | 0,0158 | 14 643,06 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 428/2  | 0,0085 | 7 073,85 zł  |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 422/2  | 0,0126 | 11 420,85 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 413/2  | 0,0240 | 19 761,00 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 371/2  | 0,0210 | 17 167,50 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 395/10 | 0,0054 | 4 589,55 zł  |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 425/7  | 0,0260 | 21 252,00 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 368/4  | 0,0136 | 17 167,50 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 435/4  | 0,0288 | 23 538,90 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 399/2  | 0,0160 | 13 083,00 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 395/3  | 0,0214 | 17 386,95 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 382/2  | 0,0271 | 22 157,10 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 383/2  | 0,0171 | 13 974,76 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 384/2  | 0,0404 | 33 003,60 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 386/2  | 0,0212 | 18 413,85 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 389/4  | 0,0209 | 17 082,45 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 409/2  | 0,0321 | 28 992,60 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 425/4  | 0,0323 | 26 511,45 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 432/2  | 0,0369 | 30 180,15 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 442/2  | 0,0387 | 31 651,20 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 443/2  | 0,0376 | 30 765,00 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 447/2  | 0,0258 | 21 443,10 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 446/2  | 0,0277 | 22 701,00 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 450/2  | 0,0343 | 30 978,15 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 365/4  | 0,0389 | 36 053,77 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 367/2  | 0,0150 | 13 902,48 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 369/5  | 0,0116 | 9 479,40 zł  |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 373/2  | 0,0119 | 9 727,77 zł  |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 377/2  | 0,0206 | 16 827,30 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 379/2  | 0,0132 | 11 272,69 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 378/2  | 0,0137 | 11 191,01 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 385/2  | 0,0246 | 20 104,04 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 394/2  | 0,0128 | 10 440,15 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 397/2  | 0,0245 | 20 549,55 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 398/2  | 0,0478 | 39 078,90 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 420/2  | 0,0142 | 11 606,70 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 421/2  | 0,0232 | 18 958,80 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 437/4  | 0,0092 | 7 525,53 zł  |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 436/10 | 0,0179 | 14 642,07 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 444/2  | 0,0358 | 29 185,80 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 366/2  | 0,0074 | 7 324,71 zł  |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 417/2  | 0,0376 | 30 740,85 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 374/2  | 0,0374 | 28 655,16 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 369/4  | 0,0095 | 7 792,05 zł  |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 396/2  | 0,0237 | 19 364,10 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 372/2  | 0,0106 | 8 665,08 zł  |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 414/2  | 0,0370 | 36 259,65 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 390/2  | 0,0217 | 22 141,35 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 440/2  | 0,0248 | 23 930,55 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 437/7  | 0,0271 | 26 557,65 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 424/2  | 0,0243 | 23 814,00 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 387/2  | 0,0226 | 24 672,47 zł |
| ul. Miszczuka i ul. Tarki | 412/2  | 0,0309 | 34 881,00 zł |
|                           | 368/7  | 0,0136 | 13 327,65 zł |





|                                    |          |               |                      |          |
|------------------------------------|----------|---------------|----------------------|----------|
| działka z przeznaczeniem pod drogę | 652/2    | 0,0398        | 34 802,25 zł         |          |
| działka z przeznaczeniem pod drogę | 635/4    | 0,0149        | 13 029,45 zł         |          |
| <b>Razem</b>                       | <b>x</b> | <b>6,8841</b> | <b>209 596,66 zł</b> | <b>x</b> |

#### 5. Obręb Charz B

| Nazwa                     | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł        | Nr drogi |
|---------------------------|------------|-------------------|---------------------|----------|
| Droga                     | 12         | 0,0152            | 300,00 zł           |          |
| Droga                     | 45         | 0,2172            | 2 800,00 zł         |          |
|                           | 288        | 0,4274            | 8 500,00 zł         |          |
|                           | 210/4      | 0,0014            | 2 032,90 zł         |          |
| Droga wraz z poszerzeniem | 210/6      | 0,0033            | 3 932,90 zł         |          |
| włączenie do Harcerskiej  | 218/3      | 0,0992            | 44 640,00 zł        |          |
| <b>Razem</b>              | <b>x</b>   | <b>0,7637</b>     | <b>62 205,80 zł</b> | <b>x</b> |

#### 6. Obręb Chruszczów

| Nazwa                        | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł        | Nr drogi                                                                                                                                                       |
|------------------------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droga                        | 154        | 0,1619            | 4 857,00 zł         |                                                                                                                                                                |
| Droga                        | 1          | 0,3391            | 6 700,00 zł         |                                                                                                                                                                |
| Droga                        | 24         | 0,1341            | 2 600,00 zł         |                                                                                                                                                                |
| Droga                        | 42         | 0,1047            | 2 000,00 zł         |                                                                                                                                                                |
| Droga                        | 47         | 0,0878            | 1 700,00 zł         |                                                                                                                                                                |
| Droga                        | 67         | 0,0689            | 1 300,00 zł         |                                                                                                                                                                |
|                              |            |                   |                     | podział działki nr 150 na 150/1, 150/2, 150/3, działka 150/2 została zamieniona na działkę nr 148/1, działka nr 150/1 została zasiedzona przez osobę fizyczną. |
| Droga                        | 150/3      | 0,0016            | 32,00 zł            |                                                                                                                                                                |
| Droga                        | 166        | 0,1881            | 3 700,00 zł         |                                                                                                                                                                |
| Droga                        | 115        | 0,1238            | 2 400,00 zł         |                                                                                                                                                                |
| Droga                        | 116        | 0,1149            | 2 300,00 zł         |                                                                                                                                                                |
| ul. Kamieniak                | 63         | 0,6698            | 13 300,00 zł        | 107906L                                                                                                                                                        |
| ul.H.Wiercińskiego           | 84         | 1,0684            | 21 300,00 zł        | 107929L                                                                                                                                                        |
| ul.H.Wiercińskiego chodnik   | 12/20      | 0,0027            | 2 554,50 zł         |                                                                                                                                                                |
| ul.H.Wiercińskiego chodnik   | 168/1      | 0,0010            | 1 450,00 zł         |                                                                                                                                                                |
| ul.H.Wiercińskiego chodnik   | 21/6       | 0,0182            | 13 026,00 zł        |                                                                                                                                                                |
| działka wydzielona pod drogę | 148/1      | 0,0114            | 4 600,00 zł         | działka z zamiany działki nr 150/2                                                                                                                             |
| <b>Razem</b>                 | <b>x</b>   | <b>3,0964</b>     | <b>83 819,50 zł</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                       |

#### 7. Obręb Chruszczów Kolonia

| Nazwa        | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł        | Nr drogi |
|--------------|------------|-------------------|---------------------|----------|
| Droga        | 296        | 0,9237            | 9 237,00 zł         | 107867L  |
| Droga        | 297        | 0,6644            | 6 644,00 zł         | 107867L  |
| Droga        | 298        | 0,1500            | 1 500,00 zł         |          |
| Droga        | 299        | 0,6748            | 6 748,00 zł         |          |
| Droga        | 300        | 0,1500            | 1 500,00 zł         |          |
| Droga        | 301        | 0,1483            | 1 483,00 zł         |          |
| Droga        | 302        | 0,2915            | 2 915,00 zł         | 107869L  |
| Droga        | 303        | 0,0618            | 618,00 zł           |          |
| Droga        | 304        | 0,0500            | 500,00 zł           |          |
| Droga        | 305        | 0,0600            | 600,00 zł           |          |
| Droga        | 306        | 0,2745            | 2 745,00 zł         |          |
| Droga        | 307        | 0,6031            | 6 031,00 zł         | 107868L  |
| <b>Razem</b> | <b>x</b>   | <b>4,0521</b>     | <b>40 521,00 zł</b> | <b>x</b> |

# 8. Obręb Bochohnica-Kolonia

| Nazwa                              | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł         | Nr drogi            |
|------------------------------------|------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Droga                              | 109        | 0,0400            | 400,00 zł            |                     |
| Droga                              | 223        | 0,0495            | 495,00 zł            |                     |
| Droga                              | 242        | 0,2300            | 2 300,00 zł          |                     |
| Droga                              | 257        | 0,2400            | 2 400,00 zł          | 107859L             |
| Droga                              | 258        | 0,0675            | 675,00 zł            | 107858L             |
| Droga                              | 274        | 0,3449            | 3 449,00 zł          | 107860L             |
| Droga                              | 285        | 0,6700            | 6 700,00 zł          |                     |
| Droga                              | 287        | 0,2100            | 2 100,00 zł          |                     |
| Droga                              | 299/2      | 0,7840            | 108 400,00 zł        | 107890L/zrid WL-ob. |
| Droga                              | 300        | 0,0897            | 897,00 zł            |                     |
| Droga                              | 302        | 0,0396            | 396,00 zł            |                     |
| działka z przeznaczeniem pod drogę | 162/1      | 0,0492            | 492,00 zł            |                     |
| <b>Razem</b>                       | <b>x</b>   | <b>2,8144</b>     | <b>128 704,00 zł</b> | <b>x</b>            |

# 9. Obręb Czesławice

| Nazwa        | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł         | Nr drogi |
|--------------|------------|-------------------|----------------------|----------|
| Droga        | 125        | 0,7300            | 12 000,00 zł         |          |
| Droga        | 361/1      | 0,5600            | 5 600,00 zł          | 107873L  |
| Droga        | 361/2      | 0,3500            | 3 500,00 zł          | 107873L  |
| Droga        | 363        | 0,6522            | 6 522,00 zł          | 112800L  |
| Droga        | 367        | 0,1925            | 1 925,00 zł          |          |
| Droga        | 371        | 0,4489            | 4 489,00 zł          | 112800L  |
| Droga        | 373        | 0,6400            | 6 400,00 zł          | 105946L  |
| Droga        | 374        | 0,1400            | 1 400,00 zł          |          |
| Droga        | 375        | 0,4400            | 10 200,00 zł         |          |
| Droga        | 377        | 0,5800            |                      | 107872L  |
| Droga        | 378        | 0,3900            | 3 900,00 zł          |          |
| Droga        | 380        | 0,1700            | 1 700,00 zł          |          |
| Droga        | 1003       | 0,0994            | 994,00 zł            |          |
| Droga        | 1004       | 0,2000            | 2 000,00 zł          |          |
| Droga        | 1009       | 0,6062            | 6 062,00 zł          | 10789L,  |
| Droga        | 1010       | 0,0353            | 353,00 zł            |          |
| Droga        | 1066       | 0,0300            | 300,00 zł            |          |
| Droga        | 1067       | 0,3848            | 3 848,00 zł          |          |
| Droga        | 1254       | 0,1603            | 1 603,00 zł          |          |
| Droga        | 1255       | 0,3400            | 3 400,00 zł          |          |
| Droga        | 1256       | 0,2656            | 2 656,00 zł          |          |
| Droga        | 1257       | 0,4421            | 4 421,00 zł          |          |
| Droga        | 1258       | 0,1300            | 1 300,00 zł          |          |
| Droga        | 1261       | 0,0138            | 138,00 zł            |          |
| Droga        | 1265       | 0,5023            | 5 023,00 zł          |          |
| Droga        | 1266       | 0,0877            | 877,00 zł            | 105946L  |
| Droga        | 57/2       | 0,0006            | 184,00 zł            |          |
| Droga        | 100/6      | 0,0008            | 302,00 zł            |          |
| Droga        | 112/2      | 0,0049            | 1 780,00 zł          |          |
| Droga        | 120/8      | 0,0069            | 2 701,00 zł          |          |
| Droga        | 113/2      | 0,0063            | 2 383,92 zł          |          |
| Droga        | 114/2      | 0,0071            | 2 686,64 zł          |          |
| Droga        | 115/4      | 0,0170            | 6 239,00 zł          |          |
| Droga        | 346/4      | 0,0154            | 6 201,50 zł          |          |
| Droga        | 121/2      | 0,0071            | 2 679,00 zł          |          |
| Droga        | 123/2      | 0,0076            | 2 869,00 zł          |          |
| Droga        | 124/2      | 0,0122            | 4 616,00 zł          |          |
| Droga        | 153/1      | 0,0675            | 25 257,00 zł         |          |
| Droga        | 346/6      | 0,0019            | 690,00 zł            |          |
| <b>Razem</b> | <b>x</b>   | <b>8,7464</b>     | <b>149 200,06 zł</b> |          |

## 10. Obręb Ludwinów

| Nazwa        | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł        | Nr drogi           |
|--------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Droga        | 79/1       | 0,1100            | 3 300,00 zł         |                    |
| Droga        | 105/2      | 1,0358            | 10 747,00 zł        | 107881L<br>105946L |
| Droga        | 106/2      | 0,5300            | 5 300,00 zł         | 107880L            |
| Droga        | 107        | 0,1500            | 1 500,00 zł         |                    |
| Droga        | 108        | 0,2800            | 2 800,00 zł         | 107879L            |
| Droga        | 111        | 0,1000            | 1 000,00 zł         |                    |
| Droga        | 112        | 0,1400            | 1 400,00 zł         |                    |
| <b>Razem</b> | <b>x</b>   | <b>2,3458</b>     | <b>26 047,00 zł</b> | <b>x</b>           |

## 11. Obręb Paulinów

| Nazwa        | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł        | Nr drogi |
|--------------|------------|-------------------|---------------------|----------|
| Droga        | 35         | 0,1100            | 1 100,00 zł         |          |
| Droga        | 46         | 0,0600            | 600,00 zł           |          |
| Droga        | 67         | 0,2900            | 2 900,00 zł         |          |
| Droga        | 85/2       | 0,0903            | 903,00 zł           | 107882L  |
|              | 85/3       | 0,4464            | 4 464,00 zł         |          |
| Droga        | 128/2      | 0,0862            | 862,00 zł           |          |
| <b>Razem</b> | <b>x</b>   | <b>1,0829</b>     | <b>10 829,00 zł</b> | <b>x</b> |

## 12. Obręb Drzewce

| Nazwa                              | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł         | Nr drogi |
|------------------------------------|------------|-------------------|----------------------|----------|
| Droga                              | 65         | 0,1571            | 1 571,00 zł          |          |
| Droga                              | 66         | 0,0500            | 500,00 zł            |          |
| Droga                              | 67         | 0,3600            | 3 600,00 zł          |          |
| Droga                              | 98         | 0,2500            | 2 500,00 zł          |          |
| Droga                              | 106        | 0,3400            | 3 400,00 zł          | 107874L  |
| Droga                              | 177        | 0,4300            | 4 300,00 zł          |          |
| Droga                              | 253/3      | 0,2100            | 2 100,00 zł          |          |
| Droga                              | 260        | 1,3064            | 13 064,00 zł         | 107861L  |
| Droga                              | 262        | 0,1200            | 1 200,00 zł          |          |
| Droga                              | 270        | 0,1499            | 1 499,00 zł          |          |
| Droga                              | 295/3      | 0,0126            | 126,00 zł            |          |
| Droga                              | 324/2      | 1,0361            | 10 361,00 zł         | 107875L  |
| Droga                              | 329        | 0,1800            | 1 800,00 zł          |          |
| Droga                              | 346/1      | 0,4600            | 4 600,00 zł          |          |
| Droga                              | 397        | 0,3400            | 3 400,00 zł          |          |
| Droga                              | 418        | 0,4225            | 4 225,00 zł          |          |
| Droga                              | 421        | 0,1036            | 1 036,00 zł          |          |
| Droga                              | 429        | 0,1500            | 1 500,00 zł          |          |
| Droga                              | 434        | 0,0800            | 800,00 zł            |          |
| Droga                              | 442/1      | 0,1700            | 1 700,00 zł          |          |
| Droga                              | 451        | 0,2400            | 2 400,00 zł          |          |
| działki z przeznaczeniem pod drogę | 299/5      | 0,0392            | 9 800,00 zł          |          |
| działki z przeznaczeniem pod drogę | 301/3      | 0,0412            | 10 300,00 zł         |          |
| działki z przeznaczeniem pod drogę | 435/2      | 0,0147            | 3 675,00 zł          |          |
| działki z przeznaczeniem pod drogę | 420/4      | 0,0135            | 7 685,50 zł          |          |
| działki z przeznaczeniem pod drogę | 154/1      | 0,0224            | 224,00 zł            |          |
| działki z przeznaczeniem pod drogę | 155/1      | 0,0344            | 344,00 zł            |          |
| działki z przeznaczeniem pod drogę | 156/1      | 0,0877            | 877,00 zł            |          |
| działki z przeznaczeniem pod drogę | 157/1      | 0,0839            | 839,00 zł            |          |
| działki z przeznaczeniem pod drogę | 158/1      | 0,0616            | 616,00 zł            |          |
| działki z przeznaczeniem pod drogę | 158/2      | 0,0300            | 300,00 zł            |          |
| droga                              | 433/1      | 0,2315            | 90 285,00 zł         |          |
| droga                              | 467        | 0,4330            | 4 330,00 zł          |          |
| droga                              | 468        | 0,1660            | 1 660,00 zł          |          |
| droga                              | 246        | 1,2776            | 12 776,00 zł         |          |
| droga                              | 330        | 0,9331            | 9 331,00 zł          |          |
| <b>Razem</b>                       | <b>x</b>   | <b>10,0380</b>    | <b>218 724,50 zł</b> | <b>x</b> |



**13. Obręb Drzewce-Kolonia**

| Nazwa        | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł         | Nr drogi |
|--------------|------------|-------------------|----------------------|----------|
| Droga        | 14         | 0,3371            | 3 371,00 zł          | 107876L  |
| Droga        | 217        | 0,2000            | 2 000,00 zł          | 107856L  |
| Droga        | 223        | 0,2089            | 2 089,00 zł          |          |
| Droga        | 239        | 0,0500            | 500,00 zł            |          |
| Droga        | 81         | 0,2300            | 2 300,00 zł          | 107878L  |
| Droga        | 135        | 0,1780            | 1 780,00 zł          |          |
| Droga        | 163        | 0,2400            | 2 400,00 zł          | 107869L  |
| Droga        | 247        | 0,5700            | 5 700,00 zł          | 107877L  |
| Droga        | 280        | 0,6700            | 49 100,00 zł         |          |
| Droga        | 335        | 0,0900            | 900,00 zł            |          |
| Droga        | 336        | 0,6900            | 6 900,00 zł          |          |
| Droga        | 358        | 0,1100            | 1 100,00 zł          |          |
| Droga        | 216/1      | 1,3500            | 47 250,00 zł         |          |
| Droga        | 357/3      | 0,0389            | 389,00 zł            |          |
| Droga        | 311/1      | 0,0013            | 887,48 zł            |          |
| Droga        | 311/3      | 0,0030            | 2 048,02 zł          |          |
| Droga        | 313/5      | 0,0046            | 500,00 zł            |          |
| Droga        | 313/8      | 0,0042            | 295,77 zł            |          |
| Droga        | 313/7      | 0,0100            | 704,23 zł            |          |
| Droga        | 312/1      | 0,0287            | 1 500,00 zł          |          |
| Droga        |            |                   |                      |          |
|              |            |                   |                      |          |
|              |            |                   |                      |          |
| <b>Razem</b> | <b>x</b>   | <b>5,0147</b>     | <b>131 714,50 zł</b> | <b>x</b> |

**14. Obręb Bronice**

| Nazwa        | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł        | Nr drogi |
|--------------|------------|-------------------|---------------------|----------|
| Droga        | 10         | 0,0690            | 690,00 zł           |          |
| Droga        | 27         | 0,4000            | 4 000,00 zł         |          |
| Droga        | 102        | 0,2600            | 2 600,00 zł         |          |
| Droga        | 112        | 0,1500            | 1 500,00 zł         |          |
| Droga        | 139        | 0,2545            | 2 545,00 zł         |          |
| Droga        | 156        | 0,4700            | 4 700,00 zł         | 107864L  |
| Droga        | 163        | 0,3646            | 3 646,00 zł         |          |
| Droga        | 214        | 0,0100            | 100,00 zł           |          |
| Droga        | 225        | 0,3200            | 3 200,00 zł         |          |
| Droga        | 238        | 0,5387            | 5 387,00 zł         | 107865L  |
| Droga        | 260        | 0,3300            | 3 300,00 zł         |          |
| Droga        | 326/1      | 0,2044            | 2 044,00 zł         | 107864L  |
| Droga        | 346        | 0,0500            | 500,00 zł           |          |
| Droga        | 347        | 0,4700            | 4 700,00 zł         |          |
| Droga        | 379/1      | 0,7615            | 7 615,00 zł         | 107861L  |
|              | 379/3      | 0,9068            | 9 068,00 zł         |          |
| Droga        | 387/1      | 0,1900            | 1 900,00 zł         |          |
| Droga        | 404        | 0,4900            | 4 900,00 zł         | 107863L  |
| Droga        | 405        | 0,4900            | 4 900,00 zł         | 107863L  |
| Droga        | 419        | 0,2000            | 2 000,00 zł         |          |
| Droga        | 440        | 0,5300            | 5 300,00 zł         |          |
| Droga        | 455        | 0,2000            | 2 000,00 zł         |          |
| Droga        | 475        | 0,1400            | 1 400,00 zł         |          |
| Droga        | 476        | 0,2800            | 2 800,00 zł         |          |
| Droga        | 376/2      | 0,0956            | 10 516,00 zł        |          |
| Droga        | 376/3      | 0,0479            | 5 269,00 zł         |          |
| <b>Razem</b> | <b>X</b>   | <b>8,2230</b>     | <b>96 580,00 zł</b> |          |

#### 15. Obręb Bronice-Kolonia

| Nazwa        | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł        | Nr drogi        |
|--------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Droga        | 71/2       | 0,0162            | 5 260,14 zł         | 107876L         |
| Droga        | 85/3       | 0,0842            | 5 488,28 zł         |                 |
| Droga        | 336        | 0,9687            | 9 687,00 zł         | 107867L         |
| Droga        | 337        | 0,0400            | 400,00 zł           |                 |
| Droga        | 338        | 0,0195            | 195,00 zł           |                 |
| Droga        | 340        | 0,1000            | 1 000,00 zł         | 107867L         |
|              | 107/1      | 0,0363            | 5 721,40 zł         |                 |
| Droga        | 341/3      | 0,0705            | 2 046,35 zł         | podział działki |
| Droga        | 343/1      | 0,1302            | 1 302,00 zł         |                 |
| Droga        | 344        | 0,4045            | 4 045,00 zł         |                 |
| Droga        | 347        | 0,4412            | 4 412,00 zł         | 107862L         |
| Droga        | 348        | 0,1055            | 1 055,00 zł         |                 |
| Droga        | 342/1      | 1,3178            | 13 178,00 zł        |                 |
| Droga        | 339        | 0,8179            | 8 179,00 zł         |                 |
| Droga        | 338        | 0,0670            | 670,00 zł           |                 |
| Droga        | 369        | 0,0023            | 23,00 zł            |                 |
| Droga        | 370        | 0,0340            | 340,00 zł           |                 |
| <b>Razem</b> | <b>x</b>   | <b>4,6558</b>     | <b>63 002,17 zł</b> | <b>x</b>        |

#### 16. Obręb Cynków

| Nazwa        | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł        | Nr drogi |
|--------------|------------|-------------------|---------------------|----------|
| Droga        | 9/2        | 0,2100            | 28 455,00 zł        |          |
| Droga        | 91         | 0,8182            | 8 182,00 zł         | 107870L  |
| Droga        | 169        | 0,3619            | 3 619,00 zł         |          |
| Droga        | 219        | 0,1930            | 1 930,00 zł         |          |
| Droga        | 223        | 0,0600            | 600,00 zł           | 107871L  |
| Droga        | 229/1      | 0,1325            | 17 953,75 zł        |          |
| Droga        | 237        | 0,0900            | 900,00 zł           |          |
| Droga        | 245        | 0,1900            | 1 900,00 zł         |          |
| <b>Razem</b> | <b>x</b>   | <b>2,0556</b>     | <b>63 539,75 zł</b> | <b>x</b> |

#### 17. Obręb Strzelce

| Nazwa        | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł        | Nr drogi             |
|--------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Droga        | 42         | 0,0400            | 400,00 zł           |                      |
| Droga        | 168/2      | 0,0200            | 200,00 zł           |                      |
| Droga        | 180/2      | 0,0200            | 200,00 zł           |                      |
| Droga        | 181/2      | 0,0100            | 100,00 zł           |                      |
| Droga        | 252        | 0,1600            | 1 600,00 zł         |                      |
| Droga        | 253        | 0,0300            | 300,00 zł           |                      |
| Droga        | 254        | 0,1300            | 1 300,00 zł         |                      |
| Droga        | 256/1      | 0,0757            | 757,00 zł           | 107893I              |
| Droga        | 256/5      | 0,3700            | 42 809,00 zł        |                      |
| Droga        | 256/6      | 0,0517            | 5 981,69 zł         | 107893L/zdrid WL-ob. |
| Droga        | 257        | 0,2931            | 2 931,00 zł         |                      |
| Droga        | 258        | 0,3202            | 3 202,00 zł         |                      |
| Droga        | 259/2      | 0,2760            | 25 801,10 zł        | zdrid WL-Ob.         |
| Droga        | 260        | 0,1700            | 1 700,00 zł         |                      |
| Droga        | 267        | 0,4343            | 4 343,00 zł         | 107894I              |
| Droga        | 269        | 0,0459            | 459,00 zł           |                      |
| Droga        | 270/1      | 0,0282            | 282,00 zł           |                      |
| Droga        | 275        | 0,2259            | 2 259,00 zł         |                      |
| Droga        | 276        | 0,0400            | 400,00 zł           | 107893I              |
| Droga        | 277        | 0,1700            | 1 700,00 zł         | 107894I              |
| Droga        | 282        | 0,0900            | 900,00 zł           |                      |
| Droga        | 286        | 0,0216            | 216,00 zł           |                      |
| Droga        | 288        | 0,1200            | 1 200,00 zł         |                      |
| Droga        | 291        | 0,0400            | 400,00 zł           |                      |
| <b>Razem</b> | <b>x</b>   | <b>3,1826</b>     | <b>99 440,79 zł</b> | <b>x</b>             |

## 18 Obręb Sadurki

| Nazwa       | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość w zł | Nr drogi                                                                                                                                                                |
|-------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droga       | 17         | 0,1875            | 1 875,00 zł  |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 38         | 0,1049            | 1 049,00 zł  |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 1758       | 0,1801            | 1 801,00 zł  |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 68         | 0,3221            | 3 200,00 zł  | 107889L                                                                                                                                                                 |
| Droga       | 67         | 0,0716            | 15 000,00 zł |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 533        | 0,1200            | 1 200,00 zł  |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 1759       | 0,0900            | 900,00 zł    |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 1763       | 0,1324            | 1 324,00 zł  |                                                                                                                                                                         |
|             | 1766       | 0,0394            | 394,00 zł    |                                                                                                                                                                         |
|             | 687/3      | 0,0035            | 1 693,56 zł  |                                                                                                                                                                         |
|             | 687/2      | 0,0027            | 1 306,44 zł  |                                                                                                                                                                         |
|             | 658/1      | 0,0016            | 864,86 zł    |                                                                                                                                                                         |
|             | 659/1      | 0,0009            | 486,49 zł    |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 660/1      | 0,0012            | 648,65 zł    |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 134        | 0,0800            | 800,00 zł    |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 141        | 0,0982            | 982,00 zł    |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 189        | 0,1518            | 1 518,00 zł  | 105968L                                                                                                                                                                 |
| Droga       | 266        | 0,1100            | 1 100,00 zł  | 105968L                                                                                                                                                                 |
| Droga       | 267        | 0,0180            | 180,00 zł    | 105968L                                                                                                                                                                 |
| Droga       | 316        | 0,1500            | 1 500,00 zł  |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 588        | 0,8999            | 19 183,00 zł | 107888L                                                                                                                                                                 |
|             | 709        | 1,0184            |              |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 319        | 0,5278            | 5 278,00 zł  |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 370        | 0,0582            | 582,00 zł    |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 519        | 0,0900            | 900,00 zł    |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 531        | 0,4600            | 4 600,00 zł  |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 635        | 0,1774            | 1 774,00 zł  |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 1754       | 0,0466            | 466,00 zł    |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 834        | 0,6605            | 6 605,00 zł  | 107891L                                                                                                                                                                 |
| Droga       | 1027       | 0,3864            | 3 867,00 zł  | 107891L                                                                                                                                                                 |
| Droga       | 1028       | 0,2226            | 2 226,00 zł  | 107892L                                                                                                                                                                 |
| Droga       | 1186       | 0,4107            | 4 107,00 zł  | 107892L                                                                                                                                                                 |
| Droga       | 1762       | 0,0500            | 500,00 zł    |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 902        | 0,2500            | 2 500,00 zł  |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 1187       | 0,1950            | 1 950,00 zł  | 107892L                                                                                                                                                                 |
| Droga       | 1342       | 0,2810            | 2 810,00 zł  |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 1664       | 0,1823            | 1 823,00 zł  |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 1804       | 0,1582            | 1 582,00 zł  |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 1305       | 0,0631            | 631,00 zł    |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 1304       | 0,1756            | 1 756,00 zł  |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 1755       | 0,0267            | 267,00 zł    |                                                                                                                                                                         |
| Droga       |            |                   |              | działka 532/5 uległa podziałowi i aktualizacji pow. z 0,62 na 0,6226 wartość liczona z proporcji pow. dz *7650/pow. łączną 0,6226 (działka nr 532/17 przekazana do ZDW/ |
|             | 532/16     | 0,0925            | 1 136,56 zł  |                                                                                                                                                                         |
|             | 532/18     | 0,2286            | 2 808,84 zł  |                                                                                                                                                                         |
| Droga       | 170/1      | 0,3730            | 10 510,00 zł | działka uległa podziałowi. Działka nr 170/2 (97m2) przekazana na rzecz Powiatu Puławskiego (12 450,00 - 1940,00)                                                        |
| Droga- ZRID | 418/7      | 0,0482            | 482,00 zł    |                                                                                                                                                                         |
| Droga- ZRID | 419/2      | 0,0081            | 81,00 zł     |                                                                                                                                                                         |
| Droga- ZRID | 420/2      | 0,0081            | 81,00 zł     |                                                                                                                                                                         |
| Droga- ZRID | 1809/12    | 0,0037            | 37,00 zł     |                                                                                                                                                                         |
| Droga- ZRID | 1809/10    | 0,0108            | 108,00 zł    |                                                                                                                                                                         |
| Droga- ZRID | 1809/14    | 0,0113            | 113,00 zł    |                                                                                                                                                                         |
| Droga- ZRID | 426/5      | 0,0016            | 16,00 zł     |                                                                                                                                                                         |
| Droga- ZRID | 426/7      | 0,0075            | 75,00 zł     |                                                                                                                                                                         |
| Droga- ZRID | 427/4      | 0,0010            | 10,00 zł     |                                                                                                                                                                         |
| Droga- ZRID | 427/6      | 0,0167            | 167,00 zł    |                                                                                                                                                                         |
| Droga- ZRID | 429/2      | 0,0044            | 44,00 zł     |                                                                                                                                                                         |
| Droga- ZRID | 430/2      | 0,0043            | 43,00 zł     |                                                                                                                                                                         |



|              |          |               |                      |          |
|--------------|----------|---------------|----------------------|----------|
| Droga- ZRID  | 432/2    | 0,0060        | 60,00 zł             |          |
| Droga- ZRID  | 436/2    | 0,0178        | 178,00 zł            |          |
| Droga- ZRID  | 439/2    | 0,0027        | 27,00 zł             |          |
| Droga- ZRID  | 443/2    | 0,0047        | 47,00 zł             |          |
| Droga- ZRID  | 445/2    | 0,0066        | 66,00 zł             |          |
| Droga- ZRID  | 447/2    | 0,0038        | 38,00 zł             |          |
| Droga- ZRID  | 448/2    | 0,0026        | 26,00 zł             |          |
| Droga- ZRID  | 449/2    | 0,0027        | 27,00 zł             |          |
| Droga- ZRID  | 451/2    | 0,0027        | 27,00 zł             |          |
| Droga- ZRID  | 457/2    | 0,0132        | 132,00 zł            |          |
| Droga- ZRID  | 458/2    | 0,0044        | 44,00 zł             |          |
| Droga- ZRID  | 459/2    | 0,0016        | 16,00 zł             |          |
| Droga- ZRID  | 460/2    | 0,0015        | 15,00 zł             |          |
| Droga- ZRID  | 462/2    | 0,0006        | 6,00 zł              |          |
| Droga- ZRID  | 463/4    | 0,0012        | 12,00 zł             |          |
| Droga- ZRID  | 465/2    | 0,0049        | 49,00 zł             |          |
| Droga- ZRID  | 1789/2   | 0,0054        | 54,00 zł             |          |
| Droga- ZRID  | 466/2    | 0,0032        | 32,00 zł             |          |
| Droga- ZRID  | 467/2    | 0,0176        | 176,00 zł            |          |
|              |          |               |                      |          |
| <b>Razem</b> | <b>x</b> | <b>9,1293</b> | <b>117 974,40 zł</b> | <b>x</b> |

#### 19. Obręb Piotrowice

| Nazwa              | Nr działki   | Powierzchnia w ha | Wartość w zł         | Nr drogi                                                                          |
|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Droga              | 302/1        | 0,4420            | 4 420,00 zł          |                                                                                   |
|                    | 302/3        | 0,3358            | 3 358,00 zł          |                                                                                   |
| Droga              | 302/4        | 0,4919            | 4 919,00 zł          |                                                                                   |
| Droga              | 332/1        | 0,2700            | 2 700,00 zł          | 107885L                                                                           |
| Droga              | 332/2        | 1,3186            | 13 186,00 zł         | 107886L                                                                           |
| Droga              | 363          | 0,2500            | 2 500,00 zł          |                                                                                   |
| Droga              | 398          | 0,2441            | 2 441,00 zł          |                                                                                   |
| Droga              | 433          | 0,1142            | 1 142,00 zł          |                                                                                   |
| Droga              | 450          | 0,0900            | 900,00 zł            | 107879L                                                                           |
| Droga              | 1            | 0,1700            | 1 700,00 zł          | 107865L                                                                           |
| Droga              | 21           | 0,5100            | 5 100,00 zł          |                                                                                   |
| Droga              | 42           | 0,0400            | 400,00 zł            |                                                                                   |
| Droga              | 98           | 0,1700            | 1 700,00 zł          |                                                                                   |
| Droga              | 114          | 0,0814            | 814,00 zł            |                                                                                   |
| Droga              | 133          | 0,4925            | 4 925,00 zł          | 107883L                                                                           |
| Droga              | 152          | 0,2487            | 2 487,00 zł          | 107884L                                                                           |
| Droga              | 179/2        | 0,0236            | 236,00 zł            |                                                                                   |
| Droga              | 194          | 0,0624            | 624,00 zł            |                                                                                   |
| Droga              | 204/1        | 0,0102            | 102,00 zł            |                                                                                   |
| Droga              | 204/4        | 0,0185            | 185,00 zł            |                                                                                   |
| Droga              | 219          | 0,1462            | 1 462,00 zł          | 107884L                                                                           |
| Droga              | 229          | 0,2000            | 2 000,00 zł          |                                                                                   |
| Droga              | 230          | 0,8700            | 8 700,00 zł          |                                                                                   |
| Droga              | 256          | 0,1000            | 1 000,00 zł          |                                                                                   |
|                    |              |                   |                      | podział działki nr 265,<br>działka nr 265/3, 265/2<br>przekazana os.<br>prywatnej |
| Droga              | 265/1        | 0,0009            | 9,00 zł              |                                                                                   |
| Droga              | 281          | 0,3920            | 3 920,00 zł          |                                                                                   |
| Droga              | 286          | 0,1824            | 1 824,00 zł          |                                                                                   |
| Droga              | 545          | 0,5097            | 5 097,00 zł          |                                                                                   |
| Droga              | 434          | 0,1800            | 1 800,00 zł          |                                                                                   |
| Droga              | 100/2        | 0,3999            | 3 999,00 zł          |                                                                                   |
|                    | 132/4        | 0,0011            | 400,00 zł            |                                                                                   |
| Droga              | 77/8         | 0,0011            | 400,00 zł            |                                                                                   |
| włączenie do drogi | 340/4        | 0,0021            | 1 293,00 zł          |                                                                                   |
| włączenie do drogi | 339/2, 340/6 | 0,0083            | 3 067,00 zł          |                                                                                   |
| włączenie do drogi | 338/3        | 0,0263            | 8 223,00 zł          |                                                                                   |
| włączenie do drogi | 268/1        | 0,0426            | 1 700,00 zł          |                                                                                   |
| włączenie do drogi | 264/10       | 0,0249            | 1 000,00 zł          |                                                                                   |
| włączenie do drogi | 264/7        | 0,0147            | 500,00 zł            |                                                                                   |
| włączenie do drogi | 264/5        | 0,0329            | 1 300,00 zł          |                                                                                   |
| włączenie do drogi | 266/6        | 0,0220            | 900,00 zł            |                                                                                   |
| włączenie do drogi | 266/4        | 0,0203            | 1 000,00 zł          |                                                                                   |
| <b>Razem</b>       | <b>x</b>     | <b>8,5613</b>     | <b>103 433,00 zł</b> | <b>x</b>                                                                          |

## 3. Tereny rekreacyjne

Powierzchnia

10,0108 Wartość

2 065 090,40 zł

| Nr działki   | Powierzchnia działki w ha | Wartość działki w zł   | Miejsce położenia          |
|--------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| 280/1        | 0,9451                    | 189 020,00 zł          | Nałęczów ul. Paderewskiego |
| 280/2        | 0,5507                    | 133 097,00 zł          | Nałęczów ul. Paderewskiego |
| 281          | 0,2064                    | 30 960,00 zł           | Nałęczów ul. Paderewskiego |
| 282          | 0,1768                    | 26 520,00 zł           | Nałęczów ul. Paderewskiego |
| 283          | 0,5690                    | 85 530,00 zł           | Nałęczów ul. Paderewskiego |
| 284          | 0,2468                    | 299 067,40 zł          | Nałęczów ul. Paderewskiego |
| 79           | 2,5465                    | 509 300,00 zł          | Nałęczów ul. T. Soldka     |
| 72/2         | 0,4295                    | 152 320,00 zł          | Nałęczów T. Soldka         |
| 246          | 1,2500                    | 446 000,00 zł          | Drzewce, grunty po PKP     |
| 330          | 0,9800                    |                        |                            |
| 381/4        | 2,1100                    | 193 276,00 zł          | Drzewce, grunty po PKP     |
| <b>Razem</b> | <b>10,0108</b>            | <b>2 065 090,40 zł</b> | <b>x</b>                   |

## 4. Pozostałe grunty

Powierzchnia

36,2500 Wartość

10 760 654,29 zł

## a. grunty będące w bezpośrednim zarządzie gminy

Powierzchnia

18,0342 Wartość

7 617 094,96 zł

## \* tereny zieleni miejskiej

Powierzchnia

1,7377 Wartość

915 061,77 zł

| Nr działki   | Pow. działki w ha | Wartość działki w zł | Miejsce położenia           |
|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 288          | 0,0734            | 11 010,00 zł         | Nałęczów ul. Armatnia Góra  |
| 101/1        | 0,0392            | 11 760,00 zł         | Nałęczów, ul. Struga        |
| 320          | 0,4291            | 278 603,93 zł        | Nałęczów ul. F. Chopina     |
| 322          | 0,5535            | 297 263,93 zł        | Nałęczów ul. 1-go Maja      |
| 331/1        | 0,0122            | 1 830,00 zł          | Nałęczów ul. Poniatowskiego |
| 372          | 0,3634            | 84 506,77 zł         | Nałęczów ul. Lipowa         |
| 318          | 0,2669            | 230 087,14 zł        | Nałęczów ul. F. Chopina     |
| <b>Razem</b> | <b>1,7377</b>     | <b>915 061,77 zł</b> | <b>X</b>                    |

## \* pozostałe tereny

Powierzchnia

16,2965 Wartość

6 702 033,19 zł

| Nr działki | Pow. działki w ha | Wartość działki w zł | Miejsce położenia                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 139/1      | 0,1187            | 22 434,00 zł         | Nałęczów ul. Kolejowa                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58/2       | 0,4360            | 87 200,00 zł         | Nałęczów ul. Kamieniak                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 59         | 0,2811            | 56 220,00 zł         | Nałęczów ul. Kamieniak                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60         | 0,2824            | 56 480,00 zł         | Nałęczów ul. Kamieniak                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 442/5      | 0,0575            | 11 500,00 zł         | Nałęczów ul. B. Prusa                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 152/1      | 0,5483            | 12 500,00 zł         | Nałęczów ul. Wiercińskiego                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 156/2      | 0,5669            | 12 500,00 zł         | Nałęczów ul. Wiercińskiego                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 187        | 0,1287            | 32 175,00 zł         | Nałęczów ul. Partyzantów                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 135        | 0,1523            | 2 955,00 zł          | Nałęczów ul. Wiercińskiego                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 99/3       | 0,0197            | 2 955,00 zł          | Nałęczów ul. Wiercińskiego                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77/3       | 0,0009            | 160,00 zł            | Nałęczów ul. Spółdzielcza                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 267/7      | 1,8762            | 5 321,18 zł          | Drzewce, podział działki nr 267/1 na działki nr 267/4, 267/5 działka nr 267/4 została zbyta na podstawie aktu notarialnego z dnia 2.08.2023 Rep. An 3091/2023; działka nr 267/5 została podzielona na działki nr 267/6, 267/7, działka nr 267/6 została zbyta na podstawie 4199/2024 |
| 267/2      | 0,0051            | 14,00 zł             | Drzewce                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 235        | 0,2874            | 57 480,00 zł         | Nałęczów ul. Poniatowskiego                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 448/3      | 0,0018            | 360,00 zł            | Nałęczów ul. B. Prusa                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 328/5      | 0,3637            | 61 960,00 zł         | Nałęczów ul. Lipowa                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 160        | 0,5900            | 18 000,00 zł         | alka po byłej szkole Podstawowej w Czesławie                                                                                                                                                                                                                                         |
| 39/1       | 0,4371            | 451 999,49 zł        | Działka pod bazą MZGKiM                                                                                                                                                                                                                                                              |



|              |                |                        |                                                                                      |
|--------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/1         | 0,2774         | 16 000,00 zł           | Nałęczów, ul. Dulębów (wylewka)                                                      |
| 318/1        | 0,0458         | 25 325,00 zł           | Bronice (mleczarnia)                                                                 |
| 319/2        | 0,0200         |                        |                                                                                      |
| 30/9         | 0,2481         | 29 772,00 zł           | Nałęczów ul. Spółdzielcza                                                            |
| 44           | 0,3159         | 22 113,00 zł           | Nałęczów ul. Armatnia Góra (była Osiłoda)                                            |
|              |                | 226 882,63 zł          | teren zielony                                                                        |
|              |                | 1 152 935,00 zł        | Nałęczów, ul. Stanisława Augusta                                                     |
|              |                | 352 700,00 zł          | NOK                                                                                  |
| 395/2        | 0,4242         | 71 500,00 zł           | Biblioteka                                                                           |
| 333/1 (WU)   | 0,0149         | 38 585,26 zł           | użytkowanie wieczyste działki ORLEN                                                  |
| 333/2 (UW)   | 0,0090         |                        |                                                                                      |
| 30/6         | 0,3715         | 66 870,00 zł           | Nałęczów ul. Spółdzielcza                                                            |
| 30/18        | 1,1719         | 213 264,00 zł          | Nałęczów ul. Spółdzielcza (podział działki nr 30/11; dz. 30/17 przekazana do szkoły) |
| 30/4         | 0,0239         | 4 302,00 zł            |                                                                                      |
| 30/5         | 0,1189         | 21 402,00 zł           |                                                                                      |
| 316          | 0,1010         | 50 500,00 zł           | darowizna od Skarbu Państwa (rów w Parku)                                            |
| 125          | 0,1437         | 86 220,00 zł           |                                                                                      |
| 264          | 0,0885         | 35 400,00 zł           |                                                                                      |
| 585          | 2,1633         | 865 320,00 zł          |                                                                                      |
| 628          | 1,0017         | 400 680,00 zł          |                                                                                      |
| 944          | 0,2973         | 118 920,00 zł          | komunalizacja Charz A                                                                |
| 534/1        | 0,2586         | 103 440,00 zł          |                                                                                      |
| 534/2        | 0,6941         | 272 000,00 zł          |                                                                                      |
| 697          | 0,2005         | 30 000,00 zł           |                                                                                      |
| 1768         | 0,0382         | 16 000,00 zł           | komunalizacja Sadurki                                                                |
| 501          | 0,0332         | 120 000,00 zł          | komunalizacja Piotrowice                                                             |
| 133          | 0,1162         | 69 720,00 zł           | cmentarz w Drzewcach                                                                 |
| 60/3         | 0,0046         | 1 916,82 zł            | Drzewce grunt pod kapliczką                                                          |
| 68/4         | 0,0070         | 2 916,90 zł            |                                                                                      |
| 26           | 1,5341         | 1 081 080,27 zł        |                                                                                      |
| 28           | 0,4012         | 282 725,64 zł          |                                                                                      |
| 80/2         | 0,0180         | 31 329,00 zł           | Miasto Nałęczów                                                                      |
|              |                |                        |                                                                                      |
| <b>Razem</b> | <b>16,2965</b> | <b>6 702 033,19 zł</b> | <b>X</b>                                                                             |

**b Grunty oodane w użytkowanie  
wieczyste osobom prawnym i osobom  
fizycznym prowadzącym działalność  
gospodarczą**

Powierzchnia

12,5902 Wartość

1 608 244,00 zł

| Nr działki | Pow. działki | Wartość       | Miejsce położenia        |
|------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 131/11     | 0,0202       | 3 818,00 zł   | Nałęczów ul. Nowickiego  |
| 131/13     | 0,0765       | 14 458,00 zł  | Nałęczów ul. Nowickiego  |
| 131/15     | 0,1362       | 25 743,00 zł  | Nałęczów ul. Nowickiego  |
| 500/1      | 0,0386       | 7 303,00 zł   | Nałęczów ul. Partyzantów |
| 500/3      | 0,1968       | 37 220,00 zł  | Nałęczów ul. Partyzantów |
| 500/6      | 0,3934       | 74 420,00 zł  | Nałęczów ul. Partyzantów |
| 500/8      | 0,1051       | 19 880,00 zł  | Nałęczów ul. Partyzantów |
| 501        | 0,0152       | 2 873,00 zł   | Nałęczów ul. Kolejowa    |
| 502/12     | 0,0702       | 13 545,00 zł  |                          |
| 502/13     | 0,0654       | 12 623,00 zł  |                          |
| 502/11     | 0,1880       | 36 269,00 zł  |                          |
| 502/9      | 0,4400       | 84 879,00 zł  | Nałęczów ul. Partyzantów |
| 502/24     | 0,0213       | 48 908,00 zł  | Nałęczów ul. Partyzantów |
| 502/23     | 0,0039       |               |                          |
| 502/22     | 0,0091       |               |                          |
| 502/21     | 0,2192       |               |                          |
| 503/2      | 0,2257       | 42 657,00 zł  | Nałęczów ul. Partyzantów |
| 503/5      | 0,0524       | 9 904,00 zł   | Nałęczów ul. Partyzantów |
| 400/3      | 0,6630       | 128 887,00 zł | Nałęczów ul. Lipowa      |
| 131/5      | 0,0440       | 8 316,00 zł   | Nałęczów ul. Nowickiego  |
| 466/6      | 0,0045       | 2 481,00 zł   | Nałęczów ul. Kolejowa    |
| 466/7      | 0,0075       | 4 135,00 zł   | Nałęczów ul. Kolejowa    |
| 466/8      | 0,0367       | 20 234,00 zł  | Nałęczów ul. Kolejowa    |



|              |                |                        |                             |
|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| 334/1        | 0,2143         |                        |                             |
| 334/2        | 0,1403         | 65 104,00 zł           | Nałęczów ul. Poniatowskiego |
| 325/4        | 0,3839         | 9 750,00 zł            | Drzewce                     |
| 325/5        | 1,5917         | 39 750,00 zł           | Drzewce                     |
| 325/6        | 1,2470         | 31 250,00 zł           | Drzewce                     |
| 325/7        | 0,2922         | 7 250,00 zł            | Drzewce                     |
| 325/8        | 0,0100         | 2,00 zł                | Drzewce                     |
| 325/3        | 1,2623         | 30 366,00 zł           | Drzewce                     |
| 5/2          | 2,2573         | 451 460,00 zł          | Nałęczów ul. Głowackiego    |
| 12/2         | 1,5169         | 303 380,00 zł          | Nałęczów ul. Głowackiego    |
| 121          | 0,5065         | 40 000,00 zł           | Drzewce-Kolonia             |
| 162          | 0,1037         | 19 039,00 zł           | Nałęczów ul. Poniatowskiego |
| 340/1        | 0,0123         | 4 920,00 zł            | Nałęczów ul. 1-go Maja      |
| 340/2        | 0,0057         | 2 280,00 zł            | Nałęczów ul. 1-go Maja      |
| 340/4        | 0,0057         | 2 280,00 zł            | Nałęczów ul. 1-go Maja      |
| 340/5        | 0,0036         | 1 340,00 zł            | Nałęczów ul. 1-go Maja      |
| 340/6        | 0,0029         | 1 120,00 zł            | Nałęczów ul. 1-go Maja      |
| 340/9        | 0,0010         | 400,00 zł              | Nałęczów ul. 1-go Maja      |
| <b>Razem</b> | <b>12,5902</b> | <b>1 608 244,00 zł</b> | <b>x</b>                    |

c. Grunty oddane w trwały zarząd      Powierzchnia      5,6256      Wartość      1 535 315,33 zł

\* działki w trwałym zarządzie      Powierzchnia      4,8829      Wartość      970 650,33 zł

| Nr działki              | Pow. działki  | Wartość              | Miejsce położenia działki           |
|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
|                         | w ha          | działki w zł         |                                     |
| 708                     | 0,4872        | 104 748,00 zł        | Nałęczów ul. Spacerowa              |
| 722                     | 0,0331        | 7 116,00 zł          | Nałęczów ul. Spacerowa              |
| 728                     | 0,0370        | 7 955,00 zł          | Nałęczów ul. Spacerowa              |
| 136                     | 0,9907        | 213 000,00 zł        | Nałęczów ul. Wiercińskiego          |
| 160/4                   | 0,3500        | 10 500,00 zł         | Piotrowice                          |
| 160/6                   | 0,1008        | 3 900,00 zł          | Piotrowice                          |
| 161/3                   | 0,1013        | 2 000,00 zł          | Piotrowice                          |
| 298/46                  | 0,0505        | 6 842,75 zł          | Bochothnica Kolonia                 |
| 291/5                   | 0,0167        | 10 000,00 zł         | Bochothnica Kolonia                 |
| 785                     | 0,0454        | 4 639,00 zł          | Bochothnica                         |
| 357/3                   | 0,0073        | 20 825,00 zł         | Bochothnica                         |
| 48/5                    | 0,0049        | 2 000,00 zł          | Strzelce                            |
| 318                     | 0,0110        | 24 186,80 zł         | Nałęczów ul. F.Chopina/szalet       |
| 335                     | 0,2316        | 42 552,00 zł         | Nałęczów ul. Poniatowskiego         |
| 274                     | 0,3887        | 71 365,00 zł         | Nałęczów ul. Poniatowskiego         |
| 1012/3                  | 0,0303        | 909,00 zł            | Czesławice                          |
| 234/1                   | 0,8148        | 53 139,80 zł         | Nałęczów ul. Bochothnica            |
| 232/2                   | 0,3481        | 22 702,46 zł         | Nałęczów ul. Bochothnica            |
| 233/1                   | 0,2156        | 14 061,04 zł         | Nałęczów ul. Bochothnica            |
| 1014/23 (uw 8282/16741) | 0,0497        | 225 594,84 zł        | Mieszkania komunalne w Czesławicach |
| 91                      | 0,1943        | 57 331,00 zł         | Nałęczów ul. Kolejowa SP ZOZ        |
| 60/2                    | 0,0492        | 20 501,64 zł         | pompownia w Drzewcach Kolonii       |
| 196/3                   | 0,0078        | 9 922,00 zł          |                                     |
| 376/1                   | 0,3169        | 34 859,00 zł         |                                     |
| <b>Razem</b>            | <b>4,8829</b> | <b>970 650,33 zł</b> | <b>x</b>                            |

\* działki szkół i przedszkola      Powierzchnia      0,7427      Wartość      564 665,00 zł

| Nr działki | Pow. działki | Wartość       | Miejsce położenia działki         |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
|            | w ha         | działki w zł  |                                   |
| 446/2      | 0,5895       | 206 325,00 zł | Nałęczów ul. E.Szelburg Zarembiny |
| 118/4      | 0,6965       | 14 000,00 zł  | Piotrowice                        |
| 175/2      | 0,0072       | 300,00 zł     | Drzewce-Kolonia                   |
| 173/5      | 0,0139       | 200,00 zł     | Drzewce-Kolonia                   |
| 173/6      | 0,2049       | 4 200,00 zł   | Drzewce-Kolonia                   |
| 174/1      | 0,5235       | 10 400,00 zł  | Drzewce-Kolonia                   |
| 174/3      | 0,0128       | 200,00 zł     | Drzewce-Kolonia                   |
| 174/2      | 0,0259       | 600,00 zł     | Drzewce-Kolonia                   |

|              |               |                      |                           |
|--------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| 691/2        | 0,3797        |                      |                           |
| 691/3        | 1,2622        |                      |                           |
| 30/1         | 0,6830        | 122 940,00 zł        | Sadurki                   |
| 30/14        | 0,1389        | 16 668,00 zł         | Nałęczów ul. Spółdzielcza |
| 30/16        | 0,3025        | 54 450,00 zł         | Nałęczów ul. Spółdzielcza |
| 30/13        | 0,0058        | 696,00 zł            | Nałęczów ul. Spółdzielcza |
| 30/17        | 0,7427        | 133 686,00 zł        | Nałęczów, Spółdzielcza    |
| <b>Razem</b> | <b>5,5890</b> | <b>564 665,00 zł</b> | <b>x</b>                  |

## II. LAS

Powierzchnia

8,7843 Wartość

1 317 645,00 zł

1. Las "Wąwozy" w Nałęczowie

Las "Wąwozy" w Nałęczowie

|               |                     |        |         |                 |
|---------------|---------------------|--------|---------|-----------------|
| działka nr 10 | Powierzchnia        | 0,0523 | wartość | 7 845,00 zł     |
| działka nr 11 | Powierzchnia        | 8,7320 | wartość | 1 309 800,00 zł |
|               | <b>Powierzchnia</b> |        |         |                 |

## III. PARK

19,3732 Wartość

3 466 394,51 zł

1. Park "Zdrojowy" w Nałęczowie

|                  |              |        |         |                 |
|------------------|--------------|--------|---------|-----------------|
| działka nr 300/9 | Powierzchnia | 7,2683 | wartość | 1 177 465,00 zł |
| działka nr 312/8 | Powierzchnia | 9,2757 | wartość | 1 559 390,00 zł |
| działka nr 317   | Powierzchnia | 2,8292 | wartość | 729 539,51 zł   |

|                               |              |        |         |               |
|-------------------------------|--------------|--------|---------|---------------|
| <b>DODATKOWE</b>              |              |        |         |               |
| działka nr 332 plac manewrowy |              |        | wartość | 100 000,00 zł |
| działka nr 332 budynek        |              |        | wartość | 300 000,00 zł |
| działka nr 691/1 Park Sadurki | Powierzchnia | 1,0034 | wartość | 61 997,18     |

1. Zastępca Burmistrza  
Zastępca Burmistrza

Joanna Wójciak

**BURMISTRZ**

Wiesław Pardyka