ZARZĄDZENIE NR 52/25
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nasielsk, informacji o stanie mienia Gminy Nasielsk oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Na podstawie art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2025r. poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2024r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku:

1. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2024 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,

2. informację o stanie mienia Gminy Nasielsk stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,

3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku za 2024r. stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,

4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za 2024r. stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia,

5. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2024r. stanowiące załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1 i 2 zarządzenia.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nasielska

Radosław Kasiak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 52/25
Burmistrza Nasielska
z dnia 24 marca 2025r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 7

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 7

2.4.2. Subwencja ogólna 8

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 8

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 8

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 10

2.5. Dochody majątkowe 10

2.5.1. Dochody z majątku 11

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 11

2.6. Wydatki ogółem 11

2.7. Wydatki bieżące 12

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 13

2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 13

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 13

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 14

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 15

2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 16

2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa 17

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 17

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 17

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 18

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 21

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 21

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23

2.7.17. Dział 855 – Rodzina 23

2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 26

2.8. Wydatki majątkowe 27

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 29

2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 29

2.8.3. Dział 630 – Turystyka 30

2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 30

2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna 30

2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30

2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 30
2.8.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia 31
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna 31

2.9. Przychody 32

2.10. Rozchody 32

3. DANE TABELARYCZNE 33

3.1. Wykonanie dochodów 33

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 43

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 52

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 54

3.5. Wykonanie dochodów własnych 56

3.6. Wykonanie wydatków 58

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 74

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 89

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 91

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 110

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 112

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 113

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 115

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 117

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 118

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 119

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 120

3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 122

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 124

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr LXVII/571/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr LXVII/571/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 115 399 051,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 125 594 116,38 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 817 258,02 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 622 193,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 195 065,02 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy 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 22 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej i 14 zarządzeniami Burmistrza 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	LXVIII/579/24	734 513,70	0,00	1 168 513,70	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21/24	162 858,00	0,00	187 874,45	25 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39/24	113 983,52	46 532,00	219 931,52	152 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	50/24	509 150,88	0,00	572 318,88	63 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	56/24	89 348,00	0,00	89 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXI/599/24	8 444 414,70	141 500,00	10 897 092,63	334 549,29	2 259 628,64	0,00	0,00	0,00
7	69/24	1 526 794,72	0,00	1 654 375,16	127 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8	91/24	234 764,15	215 988,00	841 446,79	822 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II/15/24	740 323,10	12 561,00	4 737 876,19	1 768 561,00	2 241 553,09	0,00	0,00	0,00
10	107/24	151 990,09	0,00	309 238,40	157 248,31	0,00	0,00	0,00	0,00
11	119/24	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	126/24	509 253,10	0,00	563 074,11	53 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/28/24	1 638 703,62	0,00	1 689 072,36	50 368,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14	133/24	69 424,55	0,00	200 806,32	131 381,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/39/24	78 299,00	0,00	143 622,04	65 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16	147/24	74 862,86	7 265,00	992 762,71	925 164,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V/48/24	2 349 254,06	1 500,00	3 106 392,58	758 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00
18	161/24	809 391,36	12 360,00	1 750 794,10	953 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/56/24	291 494,25	176 292,00	431 680,74	316 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00
20	177/24	86 913,45	62 569,50	310 409,35	286 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VII/65/24	3 149 317,18	500 000,00	1 205 157,18	0,00	0,00	1 444 160,00	0,00	0,00
22	194/24	45 063,19	0,00	71 876,40	26 813,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**21 810 117,48**	**1 176 567,50**	**31 163 663,61**	**7 473 091,90**	**4 501 181,73**	**1 444 160,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 633 549,98 zł do kwoty 136 032 601,34 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 690 571,71 zł do kwoty 149 284 688,09 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 057 021,73 zł do kwoty 15 874 279,75 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 252 086,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	115 399 051,36	136 032 601,34	135 644 051,27	99,71%
Wydatki	125 594 116,38	149 284 688,09	136 438 260,92	91,39%
Wynik	**-10 195 065,02**	**-13 252 086,75**	**-794 209,65**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 794 209,65 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 135 644 051,27 zł, a ich realizacja stanowiła 99,71% planu wynoszącego 136 032 601,34 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	101 422 464,00	119 676 680,37	120 164 539,80	100,41%	88,59%
Dochody majątkowe	13 976 587,36	16 355 920,97	15 479 511,47	94,64%	11,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**115 399 051,36**	**136 032 601,34**	**135 644 051,27**	**99,71%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	41 780 706,00	48 642 633,90	48 643 887,05	100,00%	35,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 337 640,00	41 069 371,17	42 150 385,78	102,63%	31,07%
855	Rodzina	10 061 392,00	11 330 496,14	11 532 818,28	101,79%	8,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 415 000,00	8 328 176,60	7 159 627,61	85,97%	5,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 372 000,00	4 478 600,00	4 409 554,88	98,46%	3,25%
801	Oświata i wychowanie	1 287 930,00	3 456 083,85	3 541 596,81	102,47%	2,61%
851	Ochrona zdrowia	3 300 550,00	3 300 720,00	3 300 528,96	99,99%	2,43%
926	Kultura fizyczna	2 670 000,00	2 896 730,00	2 622 804,85	90,54%	1,93%
600	Transport i łączność	1 371 587,36	2 436 060,14	2 450 246,12	100,58%	1,81%
852	Pomoc społeczna	932 988,00	2 278 229,00	2 445 949,27	107,36%	1,80%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 195 205,29	2 129 354,75	97,00%	1,57%
630	Turystyka	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 358 000,00	1 519 746,00	1 534 852,11	100,99%	1,13%
750	Administracja publiczna	469 370,00	1 421 304,86	1 054 259,41	74,18%	0,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	429 662,00	428 417,05	99,71%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 224,00	138 184,00	99,97%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 141,24	48 654,24	101,07%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 191,00	23 237,73	96,06%	0,02%
710	Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	21 404,42	93,06%	0,02%
020	Leśnictwo	6 000,00	7 126,15	7 126,15	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	8 900,00	8 900,00	1 161,80	13,05%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**115 399 051,36**	**136 032 601,34**	**135 644 051,27**	**99,71%**	**100,00%**

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 120 164 539,80 zł, tj. w 100,41% w stosunku do planu wynoszącego 119 676 680,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

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 %)
Dotacje i dochody celowe	10 272 118,00	19 176 710,86	18 954 560,67	98,84%	15,77%
Subwencja ogólna	41 780 706,00	47 514 645,00	47 514 645,00	100,00%	39,54%
Udziały w PIT i CIT	21 357 640,00	23 740 732,00	23 740 732,00	100,00%	19,76%
Wpływy z podatków i opłat	24 603 000,00	25 257 339,17	25 211 129,61	99,82%	20,98%
Pozostałe dochody	3 409 000,00	3 987 253,34	4 743 472,52	118,97%	3,95%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**101 422 464,00**	**119 676 680,37**	**120 164 539,80**	**100,41%**	**100,00%**

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 19 176 710,86 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 954 560,67 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 765 631,87 zł, w tym:
  - świadczenia wychowawcze – 8.484,14 zł,
  - przewóz osób na wybory – 18.359,08 zł,
  - zwrot części akcyzy za paliwo dla rolników – 1.779.205,29 zł,
  - zadania USC i Spraw Obywatelskich – 251.859,00 zł,
  - aktualizacja list wyborów – 3.988,00 zł,
  - wybory samorządowe – 301.432,45 zł,
  - wybory do parlamentu europejskiego – 122.996,60 zł,
  - kwalifikacja wojskowa – 1.161,80 zł,
  - zakup podręczników szkolnych w ramach rządowego programu – 257.085,70 zł
  - dotacja na zadania pomocy społecznej – 10.021.059,81 zł.

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 72 500,00 zł, w tym:

- program „Podróże z klasą” – 59.500,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 13.000,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 352 267,97 zł, w tym:
  - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023r. – 323.391,39 zł,
  - dotacja na wychowanie przedszkolne – 2.530.791,38 zł,
  - dotacje na zadania pomocy społecznej – 1.498.085,20 zł.
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 86 057,00 zł, w tym:
  - program festiwal pomysłów „Młody Nasielsk” – 9.260,00 zł,
  - dotacja na utrzymanie dróg powiatowych – 10.000,00 zł,
  - program wyposażenie jednostek OSP – 31.817,00 zł,
  - program zapobieganie bezdomności zwierząt – 19.980,00 zł,
  - dotacja w ramach MIAS – 15.000,00 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 678 103,83 zł, w tym:
  - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – 744.239,62 zł,
  - Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – 30.316,40 zł,
  - dopłata do transportu publicznego – 727.168,20 zł,
  - usuwanie folii rolniczych – 29.277,50 zł,
  - usuwanie wyrobów zawierających azbest – 49.695,93 zł,
  - projekt „Pracownia ekologiczna” – 45.500,00 zł,
  - pozostałe - 51.906,18 zł.

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

- Rodzina – 9 451 341,35 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 892 877,08 zł;
- Pomoc społeczna – 2 142 568,07 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 779 205,29 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 47 514 645,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 47 514 645,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 35 488 163,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 890 528,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 739,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 23 740 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 740 732,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 361 946,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 23 378 786,00 zł.

Wykres 1: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy w 2024 roku.

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 13 252 033,46 zł, co stanowi 105,17% realizacji planu wynoszącego 12 600 000,00 zł, w tym 6 699 470,64 zł od osób prawnych i 6 552 562,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 306 875,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 319 350,59 zł, co stanowi 105,55% realizacji planu wynoszącego 1 250 000,00 zł, w tym 14 023,00 zł od osób prawnych i 1 305 327,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 339 557,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 636,13 zł, co stanowi 102,11% realizacji planu wynoszącego 125 000,00 zł, w tym 36 629,00 zł od osób prawnych i 91 007,13 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 675 748,68 zł, co stanowi 102,27% realizacji planu wynoszącego 660 750,00 zł, w tym 86 361,12 zł od osób prawnych i 589 387,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 304 987,00 zł.

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 75 318,78 zł, co stanowi 125,53% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 302 126,47 zł, co stanowi 109,86% realizacji planu wynoszącego 275 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 548 830,90 zł, co stanowi 116,89% realizacji planu wynoszącego 1 325 000,00 zł, w tym 6 942,96 zł od osób prawnych i 1 541 887,94 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 115 441,44 zł, co stanowi 96,20% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 841 589,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 794 643,16 zł, co stanowi 88,16% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 503 653,76 zł, w tym:
  - opłata za korzystanie z przystanków – 16.617,85 zł,
  - opłata adiacencka - 241.569,58 zł,
  - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6.245.466,33 zł.
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 487 146,33 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 323 290,70 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 130 577,67 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 112 439,06 zł,
- Pozostałe – 237.535,64 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 987 253,34 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 743 472,52 zł, co stanowi 118,97% założeń.

Pozostałe dochody Gminy w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 736 140,44 zł uzyskane w obszarze:
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 648 508,69 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 87 631,75 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 599 027,30 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 346 119,97 zł;
  - Przedszkola – 294 230,32 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 279 070,92 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 183 853,20 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 137 371,78 zł;
  - Inne – 358 381,11 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 – 711 610,98 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 430 760,18 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 267 867,48 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 7 126,15 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 989,52 zł;
  - Obiekty sportowe – 1 867,65 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 332 271,88 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 101 766,90 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 89 365,13 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 81 043,81 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 58 250,83 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 32 753,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 700,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 542,25 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 479 511,47 zł, tj. w 94,64% w stosunku do planu wynoszącego 16 355 920,97 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	280 000,00	308 000,00	270 822,82	87,93%	1,75%
Dotacje i środki na inwestycje	13 696 587,36	16 047 920,97	15 208 688,65	94,77%	98,25%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**13 976 587,36**	**16 355 920,97**	**15 479 511,47**	**94,64%**	**100,00%**

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 308 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 270 822,82 zł, co stanowi 87,93% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 213 300,63 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 57 522,19 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 047 920,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 208 688,65 zł, co stanowi 94,77% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 3 300 000,00 zł; dotacja na rozbudowę SP ZOZ w Nasielsku,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 004 440,00 zł, w tym:
  - dotacja na modernizację świetlicy w Mazewie Dworski A – 67.200,00 zł,
  - dotacja na rozbudowę Nok w Nasielsku etap I – 2.937.240,00 zł.
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 619 800,00 zł, w tym:
  - pomoc finansowa na budowę boiska w Dębinkach – 273.800,00 zł,
  - dotacja na budowę boiska z zadaszeniem przy SP nr 2 w Nasielsku – 2.346.000,00 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 2 000 000,00 zł, Budowa ścieżki rowerowej w ramach dotacji Polski Ład,
- Pozostałe dofinansowania w wysokości 4.284.448,65 zł, w tym:
  - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie – 210.000,00 zł,
  - Modernizacja drogi gminnej w Studziankach – 137.978,80,- zł,
  - Budowa drogi gminnej Kazimierza Wielkiego i Rostkowskiej w Nasielsku – 1.354.587,36 zł,
  - Cyberbezpieczny samorząd – 255.000,00 zł,
  - zakup wyposażenia dla OSP – 6.047,00 zł,
  - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2023r. – 229.160,51 zł,
  - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 493.593,10 zł,
  - Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej – 136.967,00 zł,
  - Budowa oświetlenia ulicznego – 75.000,00 zł,
  - Budowa wodociągu do ROD – 20.000,00 zł,
  - Przeprowadzenie prac konserwatorskich po byłym domu modlitwy – 190.114,88 zł,
  - Remont kościoła w Cieksynie w ramach Polski Ład – 1.176.000,00 zł,

Niewykonane wpływy z dotacji wynikają z oszczędności przetargowym i zmniejszeniu poziomu dotacji po rozliczeniu projektów oraz przeniesieniu części zadań na 2025 rok.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 136 438 260,92 zł, a ich realizacja wyniosła 91,39% planu wynoszącego 149 284 688,09 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	100 145 768,32	120 039 074,33	110 348 876,47	91,93%	80,88%
Wydatki majątkowe	25 448 348,06	29 245 613,76	26 089 384,45	89,21%	19,12%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**125 594 116,38**	**149 284 688,09**	**136 438 260,92**	**91,39%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 526 101,89	53 871 543,94	51 201 791,63	95,04%	37,53%
855	Rodzina	13 060 017,00	14 616 422,14	14 165 464,02	96,91%	10,38%
750	Administracja publiczna	12 530 085,70	13 743 483,59	12 278 332,20	89,34%	9,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 618 038,87	15 558 839,66	12 021 479,25	77,26%	8,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 456 520,94	9 785 553,97	9 237 513,55	94,40%	6,77%
852	Pomoc społeczna	6 535 393,00	8 161 634,00	7 868 403,64	96,41%	5,77%
600	Transport i łączność	7 475 207,34	7 751 913,25	6 341 888,38	81,81%	4,65%
926	Kultura fizyczna	3 903 408,38	5 711 187,86	5 233 779,86	91,64%	3,84%
851	Ochrona zdrowia	4 890 550,00	5 210 798,39	5 193 170,42	99,66%	3,81%
757	Obsługa długu publicznego	2 950 000,00	3 010 000,00	2 860 937,87	95,05%	2,10%
630	Turystyka	3 000 000,00	2 566 000,00	2 515 973,17	98,05%	1,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 487,00	2 489 192,29	2 458 205,91	98,76%	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 214 690,12	3 465 870,92	2 324 077,12	67,06%	1,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 786,14	1 697 422,93	1 585 247,32	93,39%	1,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	429 662,00	428 417,05	99,71%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315 442,00	426 333,00	379 120,19	88,93%	0,28%
710	Działalność usługowa	383 500,00	383 500,00	199 149,20	51,93%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 224,00	138 184,00	99,97%	0,10%
020	Leśnictwo	6 000,00	7 126,15	7 126,14	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	251 080,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**125 594 116,38**	**149 284 688,09**	**136 438 260,92**	**91,39%**	**100,00%**

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 110 348 876,47 zł, tj. w 91,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 120 039 074,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 526 101,89	53 796 543,94	51 201 791,63	95,18%	46,40%
855	Rodzina	13 060 017,00	14 616 422,14	14 165 464,02	96,91%	12,84%
750	Administracja publiczna	12 530 085,70	13 094 083,59	12 245 964,75	93,52%	11,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 992 007,41	13 473 186,71	10 143 955,61	75,29%	9,19%
852	Pomoc społeczna	6 535 393,00	8 161 634,00	7 868 403,64	96,41%	7,13%
600	Transport i łączność	1 678 713,83	3 613 905,55	2 974 214,14	82,30%	2,70%
757	Obsługa długu publicznego	2 950 000,00	3 010 000,00	2 860 937,87	95,05%	2,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 494,74	2 217 427,77	2 168 630,63	97,80%	1,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 487,00	1 879 192,29	1 875 859,71	99,82%	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 123 679,37	2 358 490,15	1 860 737,85	78,90%	1,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	831 376,79	727 812,18	87,54%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	590 550,00	650 798,39	633 183,18	97,29%	0,57%
926	Kultura fizyczna	713 408,38	691 187,86	469 924,68	67,99%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	429 662,00	428 417,05	99,71%	0,39%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315 442,00	426 333,00	379 120,19	88,93%	0,34%
710	Działalność usługowa	383 500,00	383 500,00	199 149,20	51,93%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 224,00	138 184,00	99,97%	0,13%
020	Leśnictwo	6 000,00	7 126,15	7 126,14	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	251 080,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**100 145 768,32**	**120 039 074,33**	**110 348 876,47**	**91,93%**	**100,00%**

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 879 192,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 875 859,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 667,42 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 667,42 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 17 487,00 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 19 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 487,00 zł;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 32 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 500,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 779 205,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 779 205,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 744 318,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 062,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 412,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 186,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,20 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 126,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 126,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 126,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 126,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 126,14 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 613 905,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 974 214,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 868 324,16 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 975 745,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 868 324,16 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 710,00 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 710,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 21 595,62 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 595,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 004 444,68 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 2 532 139,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 720 452,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 268 331,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 660,37 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 46 139,68 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 48 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 139,68 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 358 490,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 860 737,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 151 943,04 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 198 990,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 535,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 885,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 479,71 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 43,23 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 708 794,81 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 2 159 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 983 913,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 640 625,12 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 150,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 194,51 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 571,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 340,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 149,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 95 756,50 zł, co stanowi 35,47% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 756,50 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 392,70 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 392,70 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 094 083,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 245 964,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 903 821,83 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 951 386,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674 676,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 502,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 749,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 992,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 028,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 400,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 523,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 080,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 824,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 783,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 775,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 148,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 309 200,41 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 319 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 273 648,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 220,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 839,02 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 095,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 398,18 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 101 601,51 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 9 679 812,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 264 526,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 032 233,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 934 967,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 378 411,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 235 308,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 229 497,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203 358,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 977,71 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 148 326,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 536,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 918,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 76 754,44 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 73 050,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 324,34 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 38 519,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 256,48 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 699,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 483,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 743,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 482,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 224,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 181 913,50 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 409,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 503,55 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 240 095,58 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 1 320 108,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 881 764,64 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 372,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 599,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 189,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 006,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 467,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 399,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 045,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 211,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 867,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 697,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 93,89 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 509 331,92 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 632 825,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 208 792,54 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 140 011,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 044,56 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 275,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,58 zł.

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 429 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 417,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 988,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 340,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,84 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 301 432,45 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 302 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 380,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 749,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 908,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 645,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 487,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 580,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 501,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 159,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,36 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 122 996,60 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 123 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 617,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 317,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 190,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 272,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 385,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 336,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,41 zł.

2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 3 900,00 zł;

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 831 376,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 812,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 555 279,58 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 652 431,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 413,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 151 559,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 86 365,53 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 61 994,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 068,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 543,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 240,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 594,24 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 172 532,60 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 176 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 013,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 859,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 353,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 880,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 298,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 672,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 595,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 010 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 860 937,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 860 937,87 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 3 010 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 827 116,37 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 33 821,50 zł.

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 080,00 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 251 080,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 796 543,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 201 791,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 772 320,18 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 27 483 566,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 625 169,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 216 984,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 981 286,38 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 647 708,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 023 118,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 835 726,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 648 263,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 510 749,21 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 410 324,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 384 627,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 361 711,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274 815,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 237 936,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 193 819,49 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 218,52 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 75 260,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 921,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 53 511,69 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 203,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 838,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 822,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 931,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 836,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 259,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 019,90 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 256,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 766 193,42 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 2 839 297,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 766 751,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342 068,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 701,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 619,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 388,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 398,97 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 678,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 219,69 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 912,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 645,07 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 456,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 305,29 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 497,23 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 308 520,70 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 8 065 391,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 386 465,27 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 843 881,35 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 321 818,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 639 645,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216 044,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 151 492,28 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 095,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 142 441,01 zł;
- zakup energii w kwocie 131 816,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 547,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 427,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 699,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 661,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 716,05 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 353,42 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 467,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 736,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 700,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 123,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 829,95 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 565,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 722,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 573,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 696,57 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 152 501,15 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 1 183 348,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 858 593,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 257,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 673,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 968,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 529,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 571,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 708,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,41 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 944 833,82 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 973 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 921 228,82 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 605,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 143 152,63 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 145 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 133 402,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 750,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 461 377,26 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 484 988,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 116 925,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 937,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 044,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 130,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 216,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 880,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 990,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 648,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 594,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 170,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 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 2 865 666,47 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 3 699 702,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 687 467,99 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 126 417,22 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 931,04 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 355,16 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 429,76 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 810,59 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 274,71 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 215 898,76 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 6 312 286,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 120 153,42 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 271 486,42 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 028,40 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 148 717,37 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 133 392,95 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 645,41 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 341,53 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 652,59 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 403,21 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 616,95 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 495,27 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 965,24 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 258 505,28 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 265 203,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 231 204,82 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 24 989,58 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 310,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 312 821,96 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 1 343 308,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 922 410,52 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 287 543,96 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 354,99 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 18 573,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 15 046,41 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 410,40 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 7 602,09 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 800,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 319,17 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 2 160,13 zł;
    - różnice kursowe w kwocie 285,44 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,85 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 798,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 183,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 18 088,10 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 18 098,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 614,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 473,50 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 574 566,12 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 591 980,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 225 250,81 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 154 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 063,33 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 566,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 834,10 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 25 000,00 zł;
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 975,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 466,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 980,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 429,59 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 528,96 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 40 720,00 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 40 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 248,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,00 zł.

Pozostała część planu z wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zostanie wydatkowana w 2025r.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 161 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 868 403,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 085 608,02 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 091 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 085 608,02 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 14 213,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 066,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 479,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 471,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 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

38 793,35 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 41 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 793,35 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 265 164,09 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 301 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 244 175,37 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 20 988,72 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 639 067,34 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 641 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 626 529,07 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 708,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 287,35 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 982,92 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 500 862,80 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 525 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 498 927,13 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 1 935,67 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 981 201,63 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 3 089 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 146 536,91 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 102,29 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 749,96 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 85 166,99 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 698,99 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 378,72 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 266,79 zł;
    - zakup energii w kwocie 33 543,14 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 350,70 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 620,20 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 021,09 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 443,48 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 794,29 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 793,75 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 3 497,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 167,33 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 070,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 581 884,85 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 659 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 359,87 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 887,89 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 229,24 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 108,05 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 394,91 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 831,89 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 582,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 491,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 269 774,50 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 275 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 269 774,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 433,66 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 514 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 468 091,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 978,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 702,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 522,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 184,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 184,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 138 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 136 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 984,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 120,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 353 873,46 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 389 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 284 512,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 180,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 032,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 099,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 002,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 109,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 935,59 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 246,73 zł, co stanowi 67,70% planu rocznego wynoszącego 37 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 14 880,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 506,73 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 616 422,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 165 464,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22 950,00 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 24 350,00 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 16 964,49 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 5 985,51 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 045 582,94 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 9 079 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 053 257,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 720 694,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 747,19 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 32 150,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 044,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 250,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 899,00 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 5 849,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 483,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 806,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 567,05 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 351,00 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 1 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 080,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 165 748,32 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 168 685,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 605,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 732,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 767,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 664,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 655,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 871,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 592,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 273 016,99 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 273 016,99 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 172 618,85 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172 618,85 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 144 494,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 145 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 143 067,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 427,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 309 149,96 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 4 717 189,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 294 397,06 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 679 593,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413 976,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 331 699,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 610,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 496,22 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 314,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 826,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 431,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 800,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 072,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 784,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 915,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 993,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 815,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 762,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 354,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 709,43 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 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 298,30 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 0,36 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 551,96 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 30 768,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 776,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,58 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 567,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 473 186,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 143 955,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 472,14 zł, co stanowi 51,37% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 472,14 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 058 215,64 zł, co stanowi 73,11% planu rocznego wynoszącego 9 654 129,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 723 896,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 254,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 196,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 952,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 415,48 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 061,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 037,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 661 215,51 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 671 911,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 660 382,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 833,06 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 277 214,54 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 256 255,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 959,54 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 74 488,05 zł, co stanowi 36,11% planu rocznego wynoszącego 206 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 313,85 zł;
- zakup energii w kwocie 30 354,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 699 692,98 zł, co stanowi 76,54% planu rocznego wynoszącego 2 220 683,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 857 253,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 532 414,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 222 816,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 209,46 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 49 695,93 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 58 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 695,93 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 316 960,82 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 364 087,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 315 721,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 239,00 zł.

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 217 427,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 168 630,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 284 659,92 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 1 333 427,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 972 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 622,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 823,97 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 45 125,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 236,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 800,00 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 52,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 883 970,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 884 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 883 970,71 zł.

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 187,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 924,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 237 399,27 zł, co stanowi 53,77% planu rocznego wynoszącego 441 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 159 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 754,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 114,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 630,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 143 000,00 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 143 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 525,41 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 89 687,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 725,41 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 089 384,45 zł, tj. w 89,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 245 613,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Nasielsk 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 423 026,20	7 568 126,20	7 068 882,92	93,40%	27,09%
926	Kultura fizyczna	3 190 000,00	5 020 000,00	4 763 855,18	94,90%	18,26%
851	Ochrona zdrowia	4 300 000,00	4 560 000,00	4 559 987,24	100,00%	17,48%
600	Transport i łączność	5 796 493,51	4 138 007,70	3 367 674,24	81,38%	12,91%
630	Turystyka	3 000 000,00	2 566 000,00	2 515 973,17	98,05%	9,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 031,46	2 085 652,95	1 877 523,64	90,02%	7,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 786,14	866 046,14	857 435,14	99,01%	3,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	610 000,00	582 346,20	95,47%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 091 010,75	1 107 380,77	463 339,27	41,84%	1,78%
750	Administracja publiczna	0,00	649 400,00	32 367,45	4,98%	0,12%
801	Oświata i wychowanie	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**25 448 348,06**	**29 245 613,76**	**26 089 384,45**	**89,21%**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Studzianki	0,00	450 000,00	423 904,20	94,20%
010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi	0,00	160 000,00	158 442,00	99,03%
600	60016	Budowa chodnika na ul. Krańcowej w Nasielsku	300 000,00	300 000,00	195 637,60	65,21%
600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	3 000 000,00	980 000,00	861 179,50	87,88%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic Jaworowa, Grabowa, Leśna w Nasielsku	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Jadwigi Rostkowskiej w Nasielsku	1 850 000,00	2 220 000,00	2 168 405,44	97,68%
600	60016	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku majątkowe	146 493,51	88 007,70	88 007,70	100,00%
600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	500 000,00	400 000,00	54 444,00	13,61%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
630	63095	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Nasielsku	3 000 000,00	2 566 000,00	2 515 973,17	98,05%
700	70005	Modernizacja budynku wielorodzinnego na ul. warszawskiej 52B w Nasielsku	1 000 000,00	620 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku majątkowe	91 010,75	71 564,58	70 347,29	98,30%
700	70005	Wykonanie miejsc postojowych przy budynku SP ZOZ w Nasielsku na działce gminnej	0,00	250 000,00	227 175,79	90,87%
700	70005	Dopłata do spółki gminnej NBM	0,00	85 816,19	85 816,19	100,00%
700	70007	Modernizacja budynku ul. Wąska w Nasielsku	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
750	75023	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku	0,00	32 400,00	32 367,45	99,90%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	617 000,00	0,00	0,00%
754	75411	Dotacja dla PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku majątkowe	21 786,14	21 786,14	21 786,14	100,00%
754	75412	Zakup poduszek wysokociśnieniowych	0,00	13 000,00	12 999,00	99,99%
754	75412	Dotacja dla OSP Nasielsk na zakup samochodu	0,00	826 260,00	817 650,00	98,96%
801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851	85195	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku	4 300 000,00	4 535 000,00	4 534 987,24	100,00%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Pieścirogach	0,00	850 000,00	849 988,57	100,00%
900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	200 000,00	212 000,00	172 357,73	81,30%
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nasielsku	0,00	180 000,00	146 551,03	81,42%
900	90005	Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej w gminie Nasielsk	0,00	294 000,00	195 978,40	66,66%
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	40 000,00	115 000,00	83 122,18	72,28%
900	90015	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku majątkowe	286 031,46	294 652,95	294 525,73	99,96%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90095	Dotacja dla ROD na budowę wodociągu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
921	92109	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku majątkowe	47 026,20	67 026,20	67 026,19	100,00%
921	92109	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 807,79	91,68%
921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego domu modlitwy	200 000,00	216 600,00	216 548,94	99,98%
921	92120	Dotacja dla parafii Cieksyn na remont kościoła	1 176 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku	3 170 000,00	4 000 000,00	3 806 014,00	95,15%
926	92601	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dębinkach	0,00	1 000 000,00	937 841,18	93,78%
926	92601	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	25 448 348,06	29 245 613,76	26 089 384,45	89,21%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 582 346,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 423 904,20 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 423 904,20 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 158 442,00 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 442,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 138 007,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 367 674,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 367 674,24 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 4 138 007,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 367 674,24 zł.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 566 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 515 973,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 515 973,17 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 2 566 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 515 973,17 zł.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 107 380,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 339,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 383 339,27 zł, co stanowi 37,31% planu rocznego wynoszącego 1 027 380,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 297 523,08 zł;
    - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 85 816,19 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 649 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 367,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 32 367,45 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 367,45 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 617 000,00 zł;

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 866 046,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 435,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 852 435,14 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 861 046,14 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 817 650,00 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 786,14 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 999,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 75 000,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 560 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 559 987,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 534 987,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 535 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 534 987,24 zł.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 085 652,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 877 523,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 168 897,33 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 1 242 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 168 897,33 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 95 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 573 626,31 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 703 652,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 573 626,31 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 568 126,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 068 882,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 652 333,98 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 6 151 526,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 652 333,98 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 416 548,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 416 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 216 548,94 zł.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 020 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 763 855,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 763 855,18 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 5 020 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 763 855,18 zł.

Niewydatkowana część planu na wydatki majątkowe wynika z rezygnacji inwestycji, których koszty przewyższały założony plan oraz przedłużające się wykonanie inwestycji.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 127 318,71 zł, (co stanowi 126,79% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 217 650,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 022 937,49 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 886 731,22 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 622 193,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 622 193,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 217 650,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 622 193,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 595 457,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy 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			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**2 195 205,29**	**2 129 354,75**	**97,00%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**206 000,00**	**137 978,80**	**66,98%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 000,00	137 978,80	66,98%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**0,00**	**2 170,66**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 160,66	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 010,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 779 205,29**	**1 779 205,29**	**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	1 779 205,29	1 779 205,29	100,00%
020			**Leśnictwo**	**6 000,00**	**7 126,15**	**7 126,15**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**7 126,15**	**7 126,15**	**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	6 000,00	7 126,15	7 126,15	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 371 587,36**	**2 436 060,14**	**2 450 246,12**	**100,58%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**752 872,78**	**745 527,28**	**99,02%**
		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	18 359,08	18 359,08	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	734 513,70	727 168,20	99,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 354 587,36**	**1 611 687,36**	**1 634 589,85**	**101,42%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	257 000,00	279 840,69	108,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	161,80	161,80%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 354 587,36	1 354 587,36	1 354 587,36	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**43 000,00**	**43 480,41**	**101,12%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	43 000,00	43 450,01	101,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,40	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**17 000,00**	**18 500,00**	**16 648,58**	**89,99%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	18 500,00	16 617,85	89,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,73	-
630			**Turystyka**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 358 000,00**	**1 519 746,00**	**1 534 852,11**	**100,99%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**688 000,00**	**806 746,00**	**754 091,61**	**93,47%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	21 000,00	20 819,39	99,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	130 577,67	100,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		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	170 000,00	231 600,00	267 867,48	115,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	58 000,00	57 522,19	99,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	213 300,63	85,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 266,69	102,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 146,00	6 993,65	113,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	46 647,91	46,65%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**670 000,00**	**713 000,00**	**780 760,50**	**109,50%**
		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	320 000,00	363 000,00	430 760,18	118,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 880,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	346 119,97	98,89%
710			**Działalność usługowa**	**23 000,00**	**23 000,00**	**21 404,42**	**93,06%**
	71035		**Cmentarze**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 404,42**	**84,04%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	82,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 321,50	83,22%
750			**Administracja publiczna**	**469 370,00**	**1 421 304,86**	**1 054 259,41**	**74,18%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**194 410,00**	**251 859,00**	**251 886,90**	**100,01%**
		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	194 410,00	251 859,00	251 859,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**250 000,00**	**406 700,00**	**482 671,80**	**118,68%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	220 000,00	262 394,12	119,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 700,00	82 371,48	224,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	137 371,78	91,58%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**15 700,00**	**41 819,20**	**38 212,01**	**91,37%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 000,00	768,07	76,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	40 819,20	37 443,94	91,73%
	75095		**Pozostała działalność**	**9 260,00**	**703 926,66**	**264 488,70**	**37,57%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	228,70	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 463,33	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 203,33	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 260,00	9 260,00	9 260,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	512 110,00	211 650,00	41,33%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 890,00	43 350,00	41,33%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**429 662,00**	**428 417,05**	**99,71%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**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	3 988,00	3 988,00	3 988,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**302 350,00**	**301 432,45**	**99,70%**
		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	302 350,00	301 432,45	99,70%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**123 324,00**	**122 996,60**	**99,73%**
		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	123 324,00	122 996,60	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			**Obrona narodowa**	**8 900,00**	**8 900,00**	**1 161,80**	**13,05%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**3 900,00**	**3 900,00**	**1 161,80**	**29,79%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	3 900,00	1 161,80	29,79%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**48 141,24**	**48 654,24**	**101,07%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**46 866,00**	**46 663,00**	**99,57%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 799,00	8 799,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 817,00	31 817,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 250,00	6 047,00	96,75%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**0,00**	**716,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 275,24**	**1 275,24**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 275,24	1 275,24	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**38 337 640,00**	**41 069 371,17**	**42 150 385,78**	**102,63%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**60 000,00**	**60 000,00**	**76 060,57**	**126,77%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	75 318,78	125,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	741,79	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 047 500,00**	**6 547 500,00**	**6 858 015,22**	**104,74%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	6 400 000,00	6 699 470,64	104,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	14 023,00	112,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	36 629,00	104,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	86 361,12	115,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	6 942,96	138,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	512,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 076,50	70,38%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**8 952 500,00**	**9 832 750,00**	**10 506 666,80**	**106,85%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	6 200 000,00	6 552 562,82	105,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 237 500,00	1 237 500,00	1 305 327,59	105,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	91 007,13	101,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	585 750,00	589 387,56	100,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	275 000,00	302 126,47	109,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	50 873,00	84,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 320 000,00	1 541 887,94	116,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	16 925,88	112,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	49 500,00	56 568,41	114,28%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**920 000,00**	**888 389,17**	**968 911,19**	**109,06%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	112 439,06	112 439,06	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	115 441,44	96,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	486 950,11	487 146,33	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	169 000,00	241 569,58	142,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 314,78	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 357 640,00**	**23 740 732,00**	**23 740 732,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 995 694,00	23 378 786,00	23 378 786,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	361 946,00	361 946,00	361 946,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**41 780 706,00**	**48 642 633,90**	**48 643 887,05**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**30 888 439,00**	**35 488 163,00**	**35 488 163,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 888 439,00	35 488 163,00	35 488 163,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 134 215,00**	**1 134 215,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 134 215,00	1 134 215,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**10 890 528,00**	**10 890 528,00**	**10 890 528,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 890 528,00	10 890 528,00	10 890 528,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 127 988,90**	**1 129 242,05**	**100,11%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,15	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 253,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	323 391,39	323 391,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	575 437,00	575 437,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	229 160,51	229 160,51	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 739,00**	**1 739,00**	**1 739,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 739,00	1 739,00	1 739,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 287 930,00**	**3 456 083,85**	**3 541 596,81**	**102,47%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**45 500,00**	**45 604,33**	**100,23%**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	104,33	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**232 394,00**	**580 209,00**	**579 125,00**	**99,81%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 700,00	7 616,00	87,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 394,00	571 509,00	571 509,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**942 096,00**	**2 093 682,00**	**2 193 367,52**	**104,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	105 000,00	102 855,00	97,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 361,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	52,79	17,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 760,00	8 758,41	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	294 230,32	196,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 796,00	1 829 622,00	1 784 655,38	97,54%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	437,92	-
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**5 537,42**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 537,42	-
	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**	**60 240,00**	**174 627,00**	**174 627,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	174 627,00	174 627,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**265 203,86**	**257 311,28**	**97,02%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	225,58	-
		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	265 203,86	257 085,70	96,94%
	80195		**Pozostała działalność**	**53 200,00**	**296 861,99**	**286 024,26**	**96,35%**
		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	7 000,00	7 000,00	3 989,52	56,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	14 450,00	20 445,20	141,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 500,00	18 236,34	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 200,00	197 411,99	183 853,20	93,13%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 300 550,00**	**3 300 720,00**	**3 300 528,96**	**99,99%**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 300 550,00**	**3 300 720,00**	**3 300 528,96**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	720,00	528,96	73,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**932 988,00**	**2 278 229,00**	**2 445 949,27**	**107,36%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**65 406,75**	**218,02%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	65 406,75	218,02%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**14 214,00**	**14 213,40**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 214,00	14 213,40	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**40 000,00**	**39 081,00**	**38 793,35**	**99,26%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 081,00	38 793,35	99,26%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**51 000,00**	**43 248,00**	**89 533,83**	**207,02%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	61 285,83	408,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	28 248,00	28 248,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**400,00**	**431 293,00**	**430 480,67**	**99,81%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	430 893,00	430 480,67	99,90%
	85216		**Zasiłki stałe**	**441 000,00**	**497 788,00**	**498 723,67**	**100,19%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 935,67	193,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	496 788,00	496 788,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**221 300,00**	**402 438,00**	**419 428,39**	**104,22%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 757,91	112,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	17 892,29	1 491,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	395 238,00	394 762,19	99,88%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**52 060,00**	**112 455,00**	**212 541,75**	**189,00%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	87 631,75	175,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 455,00	-
		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	2 060,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 455,00	62 455,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**91 116,00**	**193 978,00**	**193 978,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 116,00	193 978,00	193 978,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**507 734,00**	**476 849,46**	**93,92%**
		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	6 112,00	446 534,00	446 533,06	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	30 316,40	49,54%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**138 224,00**	**138 184,00**	**99,97%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 224,00**	**138 184,00**	**99,97%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 224,00	138 184,00	99,97%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**24 191,00**	**23 237,73**	**96,06%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**24 191,00**	**23 237,73**	**96,06%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 731,00	14 731,00	100,00%
		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	9 460,00	8 506,73	89,92%
855			**Rodzina**	**10 061 392,00**	**11 330 496,14**	**11 532 818,28**	**101,79%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**500,00**	**500,00**	**23 968,14**	**4 793,63%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 166,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	17 801,29	3 560,26%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 202 500,00**	**9 106 018,00**	**9 103 941,08**	**99,98%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	5 849,68	389,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	32 288,11	201,80%
		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	8 135 000,00	9 030 033,00	8 999 099,12	99,66%
		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	8 485,00	8 484,14	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	58 220,03	116,44%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 192,00**	**1 694,00**	**1 353,90**	**79,92%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192,00	1 694,00	1 351,00	79,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**37 567,38**	**65 953,76**	**175,56%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 386,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 387,18	30 387,18	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**95 000,00**	**143 067,00**	**144 494,00**	**101,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 427,00	-
		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	95 000,00	143 067,00	143 067,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 762 200,00**	**2 003 749,76**	**2 160 087,21**	**107,80%**
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	1 440 000,00	1 648 508,69	114,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	100,00	78,27	78,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 700,00	319 800,00	279 070,92	87,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	243 849,76	232 429,33	95,32%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 900,00**	**33 020,19**	**87,12%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 900,00	3 676,81	126,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 440,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 560,00	29 343,38	99,27%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 415 000,00**	**8 328 176,60**	**7 159 627,61**	**85,97%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**523,41**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,28	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 400 000,00**	**7 400 000,00**	**6 299 552,03**	**85,13%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00	7 400 000,00	6 245 466,33	84,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26 150,12	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27 935,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**9 000,00**	**9 232,20**	**102,58%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 226,42	102,52%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**501 393,10**	**508 504,40**	**101,42%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 183,61	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 800,00	12 720,00	163,08%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	493 593,10	493 593,10	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**275 000,00**	**212 303,84**	**77,20%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	336,84	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	275 000,00	211 967,00	77,08%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 640,25**	**64,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 640,25	64,27%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**87 783,50**	**79 891,48**	**91,01%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	858,22	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 783,50	78 973,43	89,96%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 000,00**	**39 980,00**	**99,95%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 980,00	99,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 372 000,00**	**4 478 600,00**	**4 409 554,88**	**98,46%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 000 000,00**	**3 082 600,00**	**3 019 440,00**	**97,95%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 067 600,00	3 004 440,00	97,94%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 372 000,00**	**1 396 000,00**	**1 390 114,88**	**99,58%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00	1 372 000,00	1 366 114,88	99,57%
926			**Kultura fizyczna**	**2 670 000,00**	**2 896 730,00**	**2 622 804,85**	**90,54%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 670 000,00**	**2 896 730,00**	**2 622 804,85**	**90,54%**
		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	0,00	0,00	1 867,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 136,86	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	273 800,00	120,76%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 670 000,00	2 670 000,00	2 346 000,00	87,87%
			Razem	**115 399 051,36**	**136 032 601,34**	**135 644 051,27**	**99,71%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy 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			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 779 205,29**	**1 781 375,95**	**100,12%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**0,00**	**2 170,66**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 160,66	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 010,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 779 205,29**	**1 779 205,29**	**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	1 779 205,29	1 779 205,29	100,00%
020			**Leśnictwo**	**6 000,00**	**7 126,15**	**7 126,15**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**7 126,15**	**7 126,15**	**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	6 000,00	7 126,15	7 126,15	100,00%
600			**Transport i łączność**	**17 000,00**	**1 081 472,78**	**1 095 658,76**	**101,31%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**752 872,78**	**745 527,28**	**99,02%**
		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	18 359,08	18 359,08	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	734 513,70	727 168,20	99,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**257 100,00**	**280 002,49**	**108,91%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	257 000,00	279 840,69	108,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	161,80	161,80%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**43 000,00**	**43 480,41**	**101,12%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	43 000,00	43 450,01	101,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,40	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**17 000,00**	**18 500,00**	**16 648,58**	**89,99%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	18 500,00	16 617,85	89,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,73	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 078 000,00**	**1 211 746,00**	**1 264 029,29**	**104,31%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**408 000,00**	**498 746,00**	**483 268,79**	**96,90%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	21 000,00	20 819,39	99,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	130 577,67	100,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	231 600,00	267 867,48	115,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 266,69	102,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 146,00	6 993,65	113,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	46 647,91	46,65%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**670 000,00**	**713 000,00**	**780 760,50**	**109,50%**
		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	320 000,00	363 000,00	430 760,18	118,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 880,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	346 119,97	98,89%
710			**Działalność usługowa**	**23 000,00**	**23 000,00**	**21 404,42**	**93,06%**
	71035		**Cmentarze**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 404,42**	**84,04%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	82,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 321,50	83,22%
750			**Administracja publiczna**	**469 370,00**	**804 304,86**	**799 259,41**	**99,37%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**194 410,00**	**251 859,00**	**251 886,90**	**100,01%**
		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	194 410,00	251 859,00	251 859,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**250 000,00**	**406 700,00**	**482 671,80**	**118,68%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	220 000,00	262 394,12	119,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 700,00	82 371,48	224,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	137 371,78	91,58%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**15 700,00**	**41 819,20**	**38 212,01**	**91,37%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 000,00	768,07	76,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	40 819,20	37 443,94	91,73%
	75095		**Pozostała działalność**	**9 260,00**	**86 926,66**	**9 488,70**	**10,92%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	228,70	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 463,33	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 203,33	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 260,00	9 260,00	9 260,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**429 662,00**	**428 417,05**	**99,71%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**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	3 988,00	3 988,00	3 988,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**302 350,00**	**301 432,45**	**99,70%**
		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	302 350,00	301 432,45	99,70%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**123 324,00**	**122 996,60**	**99,73%**
		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	123 324,00	122 996,60	99,73%
752			**Obrona narodowa**	**8 900,00**	**8 900,00**	**1 161,80**	**13,05%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**3 900,00**	**3 900,00**	**1 161,80**	**29,79%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	3 900,00	1 161,80	29,79%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**41 891,24**	**42 607,24**	**101,71%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**40 616,00**	**40 616,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 799,00	8 799,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 817,00	31 817,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0,00**	**0,00**	**716,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 275,24**	**1 275,24**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 275,24	1 275,24	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**38 337 640,00**	**41 069 371,17**	**42 150 385,78**	**102,63%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**60 000,00**	**60 000,00**	**76 060,57**	**126,77%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	75 318,78	125,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	741,79	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 047 500,00**	**6 547 500,00**	**6 858 015,22**	**104,74%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	6 400 000,00	6 699 470,64	104,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	14 023,00	112,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	36 629,00	104,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	86 361,12	115,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	6 942,96	138,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	512,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 076,50	70,38%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**8 952 500,00**	**9 832 750,00**	**10 506 666,80**	**106,85%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	6 200 000,00	6 552 562,82	105,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 237 500,00	1 237 500,00	1 305 327,59	105,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	91 007,13	101,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	585 750,00	589 387,56	100,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	275 000,00	302 126,47	109,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	50 873,00	84,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 320 000,00	1 541 887,94	116,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	16 925,88	112,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	49 500,00	56 568,41	114,28%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**920 000,00**	**888 389,17**	**968 911,19**	**109,06%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	112 439,06	112 439,06	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	115 441,44	96,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	486 950,11	487 146,33	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	169 000,00	241 569,58	142,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 314,78	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 357 640,00**	**23 740 732,00**	**23 740 732,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 995 694,00	23 378 786,00	23 378 786,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	361 946,00	361 946,00	361 946,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**41 780 706,00**	**48 413 473,39**	**48 414 726,54**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**30 888 439,00**	**35 488 163,00**	**35 488 163,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 888 439,00	35 488 163,00	35 488 163,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 134 215,00**	**1 134 215,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 134 215,00	1 134 215,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**10 890 528,00**	**10 890 528,00**	**10 890 528,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 890 528,00	10 890 528,00	10 890 528,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**898 828,39**	**900 081,54**	**100,14%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,15	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 253,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	323 391,39	323 391,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	575 437,00	575 437,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 739,00**	**1 739,00**	**1 739,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 739,00	1 739,00	1 739,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 287 930,00**	**3 456 083,85**	**3 541 596,81**	**102,47%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**45 500,00**	**45 604,33**	**100,23%**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	104,33	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**232 394,00**	**580 209,00**	**579 125,00**	**99,81%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 700,00	7 616,00	87,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 394,00	571 509,00	571 509,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**942 096,00**	**2 093 682,00**	**2 193 367,52**	**104,76%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	105 000,00	102 855,00	97,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 361,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	52,79	17,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 760,00	8 758,41	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	294 230,32	196,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 796,00	1 829 622,00	1 784 655,38	97,54%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	437,92	-
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**5 537,42**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 537,42	-
	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**	**60 240,00**	**174 627,00**	**174 627,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	174 627,00	174 627,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**265 203,86**	**257 311,28**	**97,02%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	225,58	-
		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	265 203,86	257 085,70	96,94%
	80195		**Pozostała działalność**	**53 200,00**	**296 861,99**	**286 024,26**	**96,35%**
		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	7 000,00	7 000,00	3 989,52	56,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	14 450,00	20 445,20	141,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 500,00	18 236,34	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 200,00	197 411,99	183 853,20	93,13%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**550,00**	**720,00**	**528,96**	**73,47%**
	85195		**Pozostała działalność**	**550,00**	**720,00**	**528,96**	**73,47%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	720,00	528,96	73,47%
852			**Pomoc społeczna**	**932 988,00**	**2 278 229,00**	**2 445 949,27**	**107,36%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**65 406,75**	**218,02%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	65 406,75	218,02%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**14 214,00**	**14 213,40**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 214,00	14 213,40	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**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%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**40 000,00**	**39 081,00**	**38 793,35**	**99,26%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 081,00	38 793,35	99,26%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**51 000,00**	**43 248,00**	**89 533,83**	**207,02%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	61 285,83	408,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	28 248,00	28 248,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**400,00**	**431 293,00**	**430 480,67**	**99,81%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	430 893,00	430 480,67	99,90%
	85216		**Zasiłki stałe**	**441 000,00**	**497 788,00**	**498 723,67**	**100,19%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 935,67	193,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	496 788,00	496 788,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**221 300,00**	**402 438,00**	**419 428,39**	**104,22%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 757,91	112,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	17 892,29	1 491,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	395 238,00	394 762,19	99,88%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**52 060,00**	**112 455,00**	**212 541,75**	**189,00%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	87 631,75	175,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 455,00	-
		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	2 060,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 455,00	62 455,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**91 116,00**	**193 978,00**	**193 978,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 116,00	193 978,00	193 978,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**507 734,00**	**476 849,46**	**93,92%**
		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	6 112,00	446 534,00	446 533,06	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	30 316,40	49,54%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**138 224,00**	**138 184,00**	**99,97%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 224,00**	**138 184,00**	**99,97%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 224,00	138 184,00	99,97%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**24 191,00**	**23 237,73**	**96,06%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**24 191,00**	**23 237,73**	**96,06%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 731,00	14 731,00	100,00%
		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	9 460,00	8 506,73	89,92%
855			**Rodzina**	**10 061 392,00**	**11 330 496,14**	**11 532 818,28**	**101,79%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**500,00**	**500,00**	**23 968,14**	**4 793,63%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 166,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	17 801,29	3 560,26%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 202 500,00**	**9 106 018,00**	**9 103 941,08**	**99,98%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	5 849,68	389,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	32 288,11	201,80%
		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	8 135 000,00	9 030 033,00	8 999 099,12	99,66%
		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	8 485,00	8 484,14	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	58 220,03	116,44%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 192,00**	**1 694,00**	**1 353,90**	**79,92%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192,00	1 694,00	1 351,00	79,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**37 567,38**	**65 953,76**	**175,56%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 386,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 387,18	30 387,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**95 000,00**	**143 067,00**	**144 494,00**	**101,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 427,00	-
		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	95 000,00	143 067,00	143 067,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 762 200,00**	**2 003 749,76**	**2 160 087,21**	**107,80%**
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	1 440 000,00	1 648 508,69	114,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	100,00	78,27	78,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 700,00	319 800,00	279 070,92	87,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	243 849,76	232 429,33	95,32%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 900,00**	**33 020,19**	**87,12%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 900,00	3 676,81	126,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 440,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 560,00	29 343,38	99,27%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 415 000,00**	**7 539 583,50**	**6 434 067,51**	**85,34%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**523,41**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,28	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 400 000,00**	**7 400 000,00**	**6 299 552,03**	**85,13%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00	7 400 000,00	6 245 466,33	84,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26 150,12	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27 935,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**9 000,00**	**9 232,20**	**102,58%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 226,42	102,52%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**7 800,00**	**14 911,30**	**191,17%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 183,61	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 800,00	12 720,00	163,08%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**336,84**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	336,84	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 640,25**	**64,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 640,25	64,27%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**87 783,50**	**79 891,48**	**91,01%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	858,22	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 783,50	78 973,43	89,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**19 980,00**	**99,90%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 980,00	99,90%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**3 004,85**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**3 004,85**	**-**
		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	0,00	0,00	1 867,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 136,86	-
			Razem	**101 422 464,00**	**119 676 680,37**	**120 164 539,80**	**100,41%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy 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			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**416 000,00**	**347 978,80**	**83,65%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**206 000,00**	**137 978,80**	**66,98%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 000,00	137 978,80	66,98%
600			**Transport i łączność**	**1 354 587,36**	**1 354 587,36**	**1 354 587,36**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 354 587,36**	**1 354 587,36**	**1 354 587,36**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 354 587,36	1 354 587,36	1 354 587,36	100,00%
630			**Turystyka**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**280 000,00**	**308 000,00**	**270 822,82**	**87,93%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**280 000,00**	**308 000,00**	**270 822,82**	**87,93%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	58 000,00	57 522,19	99,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	213 300,63	85,32%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**617 000,00**	**255 000,00**	**41,33%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**617 000,00**	**255 000,00**	**41,33%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	512 110,00	211 650,00	41,33%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 890,00	43 350,00	41,33%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**6 250,00**	**6 047,00**	**96,75%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**6 250,00**	**6 047,00**	**96,75%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 250,00	6 047,00	96,75%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**229 160,51**	**229 160,51**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**229 160,51**	**229 160,51**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	229 160,51	229 160,51	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**788 593,10**	**725 560,10**	**92,01%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**493 593,10**	**493 593,10**	**100,00%**
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	493 593,10	493 593,10	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**275 000,00**	**211 967,00**	**77,08%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	275 000,00	211 967,00	77,08%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 372 000,00**	**4 439 600,00**	**4 370 554,88**	**98,44%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 000 000,00**	**3 067 600,00**	**3 004 440,00**	**97,94%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 067 600,00	3 004 440,00	97,94%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 372 000,00**	**1 372 000,00**	**1 366 114,88**	**99,57%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00	1 372 000,00	1 366 114,88	99,57%
926			**Kultura fizyczna**	**2 670 000,00**	**2 896 730,00**	**2 619 800,00**	**90,44%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 670 000,00**	**2 896 730,00**	**2 619 800,00**	**90,44%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	273 800,00	120,76%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 670 000,00	2 670 000,00	2 346 000,00	87,87%
			Razem	**13 976 587,36**	**16 355 920,97**	**15 479 511,47**	**94,64%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy 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	20 995 694,00	23 378 786,00	23 378 786,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	361 946,00	361 946,00	361 946,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	112 439,06	112 439,06	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 600 000,00	12 600 000,00	13 252 033,46	105,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 319 350,59	105,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	127 636,13	102,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00	660 750,00	675 748,68	102,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	75 318,78	125,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	275 000,00	302 126,47	109,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	115 441,44	96,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	50 873,00	84,79%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	21 000,00	20 819,39	99,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	486 950,11	487 146,33	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 667 000,00	7 587 500,00	6 503 653,76	85,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 000,00	1 325 000,00	1 548 830,90	116,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	130 577,67	100,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	323 290,70	107,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	43 732,00	291,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 000,00	113 700,00	110 471,00	97,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 640,25	77,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	503 000,00	608 726,15	711 610,98	116,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	58 000,00	57 522,19	99,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	213 300,63	85,32%
0830	Wpływy z usług	1 490 000,00	1 490 000,00	1 736 140,44	116,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	69 500,00	101 766,90	146,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 500,00	256 350,00	332 271,88	129,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 900,00	45 160,00	81 043,81	179,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 846,00	89 365,13	208,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 000,00	32 753,00	105,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 191 600,00	1 393 671,19	1 599 027,30	114,73%
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	8 442 212,00	12 801 130,23	12 757 147,73	99,66%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 807 646,00	4 400 912,35	4 343 761,24	98,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	9 460,00	8 506,73	89,92%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 463,33	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 203,33	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 485,00	8 484,14	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	744 496,24	744 239,62	99,97%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	734 513,70	727 168,20	99,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	30 316,40	49,54%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	58 250,83	116,50%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	542,25	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 882,50	145 992,43	97,40%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 387,18	30 387,18	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 260,00	76 077,00	76 057,00	99,97%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 780 706,00	47 514 645,00	47 514 645,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00	1 372 000,00	1 366 114,88	99,57%
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	493 593,10	493 593,10	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	722 110,00	421 650,00	58,39%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 890,00	43 350,00	41,33%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 354 587,36	1 354 587,36	1 354 587,36	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 300 000,00	6 895 580,00	6 816 254,00	98,85%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 670 000,00	2 899 160,51	2 575 160,51	88,82%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 000,00	137 978,80	66,98%
	Razem	**115 399 051,36**	**136 032 601,34**	**135 644 051,27**	**99,71%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy 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	20 995 694,00	23 378 786,00	23 378 786,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	361 946,00	361 946,00	361 946,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	112 439,06	112 439,06	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 600 000,00	12 600 000,00	13 252 033,46	105,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 319 350,59	105,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	127 636,13	102,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00	660 750,00	675 748,68	102,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	75 318,78	125,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	275 000,00	302 126,47	109,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	115 441,44	96,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	50 873,00	84,79%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	21 000,00	20 819,39	99,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	486 950,11	487 146,33	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 667 000,00	7 587 500,00	6 503 653,76	85,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 000,00	1 325 000,00	1 548 830,90	116,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	130 577,67	100,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	323 290,70	107,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	43 732,00	291,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 000,00	113 700,00	110 471,00	97,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 640,25	77,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	503 000,00	608 726,15	711 610,98	116,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	58 000,00	57 522,19	99,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	213 300,63	85,32%
0830	Wpływy z usług	1 490 000,00	1 490 000,00	1 736 140,44	116,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	69 500,00	101 766,90	146,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 500,00	256 350,00	332 271,88	129,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 900,00	45 160,00	81 043,81	179,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 846,00	89 365,13	208,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 000,00	32 753,00	105,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 191 600,00	1 393 671,19	1 599 027,30	114,73%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	58 250,83	116,50%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	542,25	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 260,00	76 077,00	76 057,00	99,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 300 000,00	6 895 580,00	6 816 254,00	98,85%
	Razem	**55 958 900,00**	**60 274 981,51**	**60 868 467,95**	**100,98%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy 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			**Rolnictwo i łowiectwo**	**44 487,00**	**2 489 192,29**	**2 458 205,91**	**98,76%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**28 000,00**	**26 667,42**	**95,24%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	28 000,00	26 667,42	95,24%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**19 487,00**	**469 487,00**	**441 391,20**	**94,02%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 487,00	17 487,00	17 487,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	423 904,20	94,20%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**192 500,00**	**190 942,00**	**99,19%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	158 442,00	99,03%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 779 205,29**	**1 779 205,29**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 062,77	26 062,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 412,40	4 412,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,63	200,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 186,38	4 186,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 744 318,91	1 744 318,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,20	24,20	100,00%
020			**Leśnictwo**	**6 000,00**	**7 126,15**	**7 126,14**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**7 126,15**	**7 126,14**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 126,15	7 126,14	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 475 207,34**	**7 751 913,25**	**6 341 888,38**	**81,81%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**222 873,00**	**975 745,78**	**868 324,16**	**88,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	222 873,00	975 745,78	868 324,16	88,99%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 710,00**	**74,20%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 710,00	74,20%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**13 000,00**	**23 000,00**	**21 595,62**	**93,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	11 595,62	89,20%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 185 649,12**	**6 670 147,47**	**5 372 118,92**	**80,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 679,13	15 660,37	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	308 864,29	268 361,80	268 331,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 291,32	2 248 098,84	1 720 452,58	76,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 796 493,51	4 138 007,70	3 367 674,24	81,38%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**48 685,22**	**48 020,00**	**46 139,68**	**96,08%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	48 685,22	48 020,00	46 139,68	96,08%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**3 000 000,00**	**2 566 000,00**	**2 515 973,17**	**98,05%**
	63095		**Pozostała działalność**	**3 000 000,00**	**2 566 000,00**	**2 515 973,17**	**98,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 566 000,00	2 515 973,17	98,05%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 214 690,12**	**3 465 870,92**	**2 324 077,12**	**67,06%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 255 190,12**	**1 226 370,92**	**535 282,31**	**43,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 915,13	9 890,15	9 885,03	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 264,24	164 000,00	133 535,07	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	8 479,71	33,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	43,23	43,23%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	85 816,19	85 816,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 134,45	941 564,58	297 523,08	31,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 876,30	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 959 500,00**	**2 239 500,00**	**1 788 794,81**	**79,87%**
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	24 194,51	24,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	780 000,00	640 625,12	82,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00	1 190 000,00	983 913,19	82,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	340,00	6,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	52 150,00	74,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	14 500,00	7 571,99	52,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**383 500,00**	**383 500,00**	**199 149,20**	**51,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**270 000,00**	**270 000,00**	**95 756,50**	**35,47%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	267 500,00	95 756,50	35,80%
	71035		**Cmentarze**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**100 500,00**	**100 500,00**	**90 392,70**	**89,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	90 392,70	90,39%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**12 530 085,70**	**13 743 483,59**	**12 278 332,20**	**89,34%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**770 500,00**	**951 386,12**	**903 821,83**	**95,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 080,00	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	704 549,00	674 676,31	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	39 750,00	39 749,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	128 000,00	120 502,51	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	12 028,87	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 400,07	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	783,00	52,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	29 500,00	24 992,72	84,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	900,00	824,10	91,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	148,80	21,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	19 337,12	19 337,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	775,00	77,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	2 650,00	2 523,84	95,24%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**290 600,00**	**319 950,00**	**309 200,41**	**96,64%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 100,00	282 100,00	273 648,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 100,00	22 220,21	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 250,00	11 839,02	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	398,18	79,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 095,00	54,75%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 492 000,00**	**9 712 212,88**	**9 133 968,96**	**94,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	19 256,48	77,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 441 567,66	5 264 526,65	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	378 412,00	378 411,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	934 967,98	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	108 536,10	72,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	115 000,00	102 918,20	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	213 750,00	203 358,66	95,14%
		4260	Zakup energii	200 000,00	300 000,00	235 308,77	78,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	85 000,00	76 754,44	90,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 224,00	52,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 129 605,51	1 032 233,59	91,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	40 324,34	57,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	85 000,00	73 050,60	85,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 500,00	18 483,05	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	235 000,00	229 497,36	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	151 977,71	151 977,71	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 482,00	99,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	177 000,00	148 326,67	83,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	38 519,90	77,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 699,89	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	13 743,90	91,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 400,00	32 367,45	99,90%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000,00**	**190 000,00**	**181 913,50**	**95,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	95 000,00	88 503,55	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 000,00	93 409,95	98,33%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 294 198,00**	**1 320 108,62**	**1 240 095,58**	**93,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	925 721,65	881 764,64	95,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 240,00	58 189,22	58 189,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	158 372,01	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	22 271,95	15 467,68	69,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	3 211,84	16,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 046,20	10 045,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	71 600,00	71 599,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	867,30	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	94,00	93,89	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	28 006,60	28 006,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	11 399,00	11 399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 500,00	697,56	46,50%
	75095		**Pozostała działalność**	**532 787,70**	**1 249 825,97**	**509 331,92**	**40,75%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	150 000,00	140 011,00	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 287,70	44 419,49	28 044,56	63,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	228 256,00	208 792,54	91,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 463,33	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 203,33	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 208,58	1 208,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 275,24	1 275,24	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 110,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 890,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**429 662,00**	**428 417,05**	**99,71%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,84	3 340,60	3 340,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,43	565,56	565,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,73	81,84	81,84	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**302 350,00**	**301 432,45**	**99,70%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	180 940,00	180 380,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 487,54	7 487,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 627,90	3 580,05	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	501,37	501,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 908,43	26 908,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 650,00	15 645,95	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 814,40	66 749,20	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	159,60	39,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,36	20,36	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**123 324,00**	**122 996,60**	**99,73%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 800,00	71 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 272,09	4 272,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 385,33	2 385,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,80	336,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 417,37	16 317,37	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 190,10	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 700,00	17 617,70	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	64,80	32,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,41	12,41	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**8 900,00**	**8 900,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**3 900,00**	**3 900,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**671 786,14**	**1 697 422,93**	**1 585 247,32**	**93,39%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**501 786,14**	**1 513 477,93**	**1 407 714,72**	**93,01%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 240,37	56,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	44 400,00	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	171 330,00	163 413,10	95,38%
		4260	Zakup energii	100 000,00	118 487,00	86 365,53	72,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 543,51	52,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	19 100,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	174 614,79	151 559,40	86,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 594,24	79,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	62 000,00	61 994,52	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 068,91	70,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 999,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 786,14	21 786,14	21 786,14	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	826 260,00	817 650,00	98,96%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**168 000,00**	**176 945,00**	**172 532,60**	**97,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	645,00	595,00	92,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	127 500,00	126 013,45	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 353,40	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	23 500,00	22 859,63	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 600,00	3 298,69	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 082,86	1 672,49	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 880,00	90,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 950 000,00**	**3 010 000,00**	**2 860 937,87**	**95,05%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 950 000,00**	**3 010 000,00**	**2 860 937,87**	**95,05%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	33 821,50	22,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	2 860 000,00	2 827 116,37	98,85%
758			**Różne rozliczenia**	**1 000 000,00**	**251 080,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 000 000,00**	**251 080,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	251 080,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 526 101,89**	**53 871 543,94**	**51 201 791,63**	**95,04%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**23 906 193,32**	**27 558 566,55**	**26 772 320,18**	**97,15%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	1 900 000,00	1 647 708,26	86,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 041,00	519 791,00	510 749,21	98,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 500,00	75 260,00	75 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 367,00	3 237 282,83	3 216 984,55	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 711,00	193 819,49	193 819,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779 348,00	3 055 350,49	2 981 286,38	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 483,00	283 983,00	274 815,68	96,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 256,00	2 256,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 000,00	264 965,00	237 936,86	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 949,00	361 974,25	361 711,83	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	53 922,05	53 921,00	100,00%
		4260	Zakup energii	691 500,00	742 987,00	648 263,13	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	16 134,00	40 844,00	40 838,47	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 244,00	28 674,00	24 822,00	86,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 363,32	396 545,32	384 627,43	96,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 820,00	6 259,76	91,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	3 021,00	3 019,90	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	47 253,00	53 566,00	53 511,69	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 906,00	1 023 118,02	1 023 118,02	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 040,00	41 247,00	41 203,03	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	23 023,00	22 931,11	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 910,00	19 510,00	15 836,86	81,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410 324,75	410 324,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 975 199,00	13 829 336,84	13 625 169,26	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	894 145,00	835 726,99	835 726,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 218,52	80 218,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 193 162,00**	**2 839 297,47**	**2 766 193,42**	**97,43%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 614,00	88 514,00	86 398,97	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 089,00	177 089,00	174 701,49	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 244,00	11 645,07	11 645,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 280,00	354 780,00	342 068,56	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 308,00	43 908,00	40 219,69	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	497,23	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	80 468,00	62 678,44	77,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 238,00	145 619,29	145 619,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,00	2 907,00	1 305,29	44,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 912,78	27 912,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381 184,00	1 799 559,00	1 766 751,28	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 144,00	99 388,42	99 388,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 456,91	5 456,91	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 223 066,00**	**8 065 391,95**	**7 308 520,70**	**90,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	2 200 000,00	1 843 881,35	83,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 300,00	67 150,00	64 699,74	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 139,00	1 385 943,66	1 321 818,92	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 177,00	69 547,03	69 547,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 041,00	693 041,00	639 645,10	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 428,00	90 928,00	69 427,84	76,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 830,00	5 123,12	65,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 566,00	26 729,00	26 716,05	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 330,00	4 829,95	90,62%
		4260	Zakup energii	220 000,00	219 700,00	131 816,59	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	2 726,00	2 722,35	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	6 000,00	5 736,00	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 800,00	207 771,00	151 492,28	72,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	200 000,00	148 095,12	74,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	730,00	696,57	95,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 449,00	32 249,00	28 661,19	88,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 472,00	216 044,75	216 044,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	17 977,00	13 467,60	74,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	1 573,83	22,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 353,42	23 353,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 923,00	2 432 635,46	2 386 465,27	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 471,00	142 441,01	142 441,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 565,62	4 565,62	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**934 771,00**	**1 183 348,12**	**1 152 501,15**	**97,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 406,00	35 706,00	33 529,21	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 908,00	159 108,00	149 257,60	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 329,00	14 429,00	10 571,47	73,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,41	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 305,00	50 673,22	50 673,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 044,00	1 408,00	708,10	50,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 455,00	872 855,00	858 593,24	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 124,00	48 968,90	48 968,90	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**900 000,00**	**973 605,00**	**944 833,82**	**97,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	950 000,00	921 228,82	96,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 605,00	23 605,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**141 384,00**	**145 344,00**	**143 152,63**	**98,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 760,00	9 750,00	82,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 384,00	133 584,00	133 402,63	99,86%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 642 776,00**	**1 484 988,82**	**1 461 377,26**	**98,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	1 594,20	43,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 532,00	1 124 732,00	1 116 925,95	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 427,00	71 044,07	71 044,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 398,00	194 198,00	184 937,44	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 439,00	24 539,00	22 216,05	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 990,20	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00	12 881,00	12 880,10	99,99%
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 800,00	1 170,00	65,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 650,00	3 648,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 894,00	42 130,75	42 130,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 871,00	974,00	0,00	0,00%
	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**	**2 553 259,00**	**3 699 702,92**	**2 865 666,47**	**77,46%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	3 500 000,00	2 687 467,99	76,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 146,00	6 346,00	5 810,59	91,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 491,00	30 191,00	22 931,04	75,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 939,00	3 939,00	2 274,71	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 433,00	12 355,16	12 355,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,00	602,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 090,00	137 860,00	126 417,22	91,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 578,00	6 429,76	6 429,76	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 788 865,00**	**6 312 286,32**	**6 215 898,76**	**98,47%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	3 150 000,00	3 120 153,42	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 687,00	81 287,00	79 645,41	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 435,00	409 835,00	390 028,40	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 055,00	42 455,00	38 341,53	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 415,00	9 403,21	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	10 685,00	10 652,59	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 495,27	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 650,00	8 616,95	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 284,00	148 717,37	148 717,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 627,00	1 514,00	965,24	63,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 435,00	2 311 835,00	2 271 486,42	98,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 092,00	133 392,95	133 392,95	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**265 203,86**	**258 505,28**	**97,47%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 989,58	24 989,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 378,35	2 310,88	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	237 835,93	231 204,82	97,21%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 242 125,57**	**1 343 308,93**	**1 312 821,96**	**97,73%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 161,00	2 160,13	99,96%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 885,20	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 196,99	1 196,99	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	2 122,18	2 122,18	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,50	215,85	215,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 200,00	3 600,00	85,71%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 414,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 354,99	25 354,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 060,00	8 060,00	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	90 000,00	6 986,41	6 986,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 573,00	18 573,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 790,90	71 790,00	93,49%
		4301	Zakup usług pozostałych	860 782,07	850 620,52	850 620,52	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 042,09	7 042,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 000,00	287 543,96	287 543,96	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 410,40	12 410,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4951	Różnice kursowe	0,00	285,44	285,44	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 890 550,00**	**5 210 798,39**	**5 193 170,42**	**99,66%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**18 098,10**	**18 088,10**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 473,50	5 473,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 624,60	12 614,60	99,92%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**520 000,00**	**591 980,29**	**574 566,12**	**97,06%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	16 000,00	15 975,00	99,84%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 000,00	156 000,00	154 000,00	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	52 566,54	83,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 980,39	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	429,59	42,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 000,00	31 834,10	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	57 091,12	57 063,33	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	226 389,17	225 250,81	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 500,00	8 466,36	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**4 340 550,00**	**4 575 720,00**	**4 575 516,20**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	251,00	200,00	79,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	42,00	35,00	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	7,00	5,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	74,00	40,56	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	346,00	248,40	71,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	4 535 000,00	4 534 987,24	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 535 393,00**	**8 161 634,00**	**7 868 403,64**	**96,41%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 748 000,00**	**2 091 000,00**	**2 085 608,02**	**99,74%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 748 000,00	2 091 000,00	2 085 608,02	99,74%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**14 214,00**	**14 213,40**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,00	2 066,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	5 479,00	5 479,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 471,00	2 471,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	450,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**42 000,00**	**41 081,00**	**38 793,35**	**94,43%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	40 081,00	38 793,35	96,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**281 300,00**	**301 948,00**	**265 164,09**	**87,82%**
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	276 648,00	244 175,37	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 988,72	83,95%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**240 000,00**	**641 128,00**	**639 067,34**	**99,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	628 578,00	626 529,07	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 708,00	5 708,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	983,00	982,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 299,00	5 287,35	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**485 400,00**	**525 188,00**	**500 862,80**	**95,37%**
		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	5 000,00	1 935,67	38,71%
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	519 788,00	498 927,13	95,99%
		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	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 881 655,00**	**3 089 313,00**	**2 981 201,63**	**96,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	11 500,00	10 021,09	87,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 000,00	2 180 002,00	2 146 536,91	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 700,00	127 750,00	127 749,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	401 984,00	379 102,29	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	55 063,00	35 266,79	64,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	22 750,00	18 350,70	80,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	50 378,72	91,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	33 543,14	95,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 070,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	85 166,99	85,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 450,00	8 443,48	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	5 100,00	4 793,75	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 167,33	61,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 255,00	55 699,00	55 698,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 497,00	3 497,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	13 418,00	11 620,20	86,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	6 794,29	84,93%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**666 690,00**	**659 065,00**	**581 884,85**	**88,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 831,89	85,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 700,00	509 655,00	459 359,87	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	27 230,00	27 229,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	91 300,00	71 887,89	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	11 100,00	4 394,91	39,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	491,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	89,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 030,00	14 109,00	14 108,05	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	582,00	582,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**173 116,00**	**275 978,00**	**269 774,50**	**97,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	173 116,00	275 978,00	269 774,50	97,75%
	85295		**Pozostała działalność**	**14 832,00**	**514 319,00**	**483 433,66**	**93,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	8 720,00	498 371,00	468 091,52	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	702,00	702,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,00	122,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,00	522,75	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	14 584,00	13 978,39	95,85%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**138 224,00**	**138 184,00**	**99,97%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 224,00**	**138 184,00**	**99,97%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 040,00	136 000,00	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	984,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**315 442,00**	**426 333,00**	**379 120,19**	**88,93%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**302 342,00**	**389 042,00**	**353 873,46**	**90,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	300 000,00	284 512,62	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	1 715,00	1 109,87	64,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00	12 599,00	9 032,34	71,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00	2 719,00	935,59	34,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	4 099,41	4 099,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	535,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 587,00	64 371,63	51 180,67	79,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 007,00	3 002,96	3 002,96	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**13 100,00**	**37 291,00**	**25 246,73**	**67,70%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	24 731,00	14 880,00	60,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	1 860,00	60,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 460,00	8 506,73	89,92%
855			**Rodzina**	**13 060 017,00**	**14 616 422,14**	**14 165 464,02**	**96,91%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**18 000,00**	**24 350,00**	**22 950,00**	**94,25%**
		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	15 000,00	18 000,00	16 964,49	94,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	3 000,00	6 350,00	5 985,51	94,26%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 163 000,00**	**9 079 668,00**	**9 045 582,94**	**99,62%**
		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	25 000,00	34 150,00	32 150,00	94,14%
		3110	Świadczenia społeczne	7 349 744,00	8 073 170,00	8 053 257,48	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 628,00	175 518,00	169 747,19	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 251,00	13 250,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 000,00	724 960,00	720 694,63	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 625,00	4 483,44	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 899,00	9 899,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 718,00	30 754,00	30 044,10	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	567,05	81,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		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	3 000,00	7 000,00	5 849,68	83,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	806,00	806,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 192,00**	**1 694,00**	**1 351,00**	**79,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958,00	1 355,00	1 080,80	79,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	230,00	183,29	79,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	11,00	11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	98,00	75,91	77,46%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**131 118,00**	**168 685,38**	**165 748,32**	**98,26%**
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	871,66	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	130 907,18	129 605,18	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 768,00	6 767,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	18 733,20	18 732,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	2 656,00	2 655,41	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	181,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	442,80	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 407,00	3 664,34	83,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	593,00	592,15	99,86%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**240 000,00**	**275 000,00**	**273 016,99**	**99,28%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	275 000,00	273 016,99	99,28%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**190 000,00**	**174 000,00**	**172 618,85**	**99,21%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	174 000,00	172 618,85	99,21%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**95 000,00**	**145 067,00**	**144 494,00**	**99,61%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 427,00	71,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	143 067,00	143 067,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**4 221 107,00**	**4 717 189,18**	**4 309 149,96**	**91,35%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 993,38	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00	2 329 562,37	2 294 397,06	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 419,00	124 496,22	124 496,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	423 088,00	413 976,24	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 600,00	56 880,32	37 431,17	65,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	101 950,00	99 314,26	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 794,00	18 784,52	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	840 000,00	840 000,00	679 593,49	80,90%
		4260	Zakup energii	510 000,00	505 697,49	331 699,35	65,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	22 200,00	21 072,20	94,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 680,00	3 354,00	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	147 280,00	145 610,13	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 010,00	3 762,25	93,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	298,30	74,58%
		4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	33 056,00	32 800,37	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 088,00	83 826,41	83 826,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	4 715,00	3 815,82	80,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,36	36,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	8 905,00	7 915,00	88,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 347,37	709,43	30,22%
	85595		**Pozostała działalność**	**600,00**	**30 768,58**	**30 551,96**	**99,30%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 993,00	28 776,38	99,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	567,00	567,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	1 208,58	1 208,58	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 618 038,87**	**15 558 839,66**	**12 021 479,25**	**77,26%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**201 000,00**	**1 254 600,00**	**1 175 369,47**	**93,68%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 600,00	6 472,14	51,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 242 000,00	1 168 897,33	94,11%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 400 000,00**	**9 654 129,91**	**7 058 215,64**	**73,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 100,00	1 037,00	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	256 254,76	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 952,06	90,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	45 196,54	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	4 415,48	63,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 043 700,00	9 295 978,49	6 723 896,97	72,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 061,41	96,49%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**701 000,00**	**671 911,01**	**661 215,51**	**98,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	911,01	833,06	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	670 000,00	660 382,45	98,56%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**255 000,00**	**285 000,00**	**277 214,54**	**97,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	20 959,54	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	260 000,00	256 255,00	98,56%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**280 000,00**	**306 269,00**	**169 488,05**	**55,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	850,44	8,50%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	30 354,76	30,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 300,00	37 313,85	41,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 564 391,35**	**2 924 336,22**	**2 273 319,29**	**77,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	87 209,46	87,21%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 342 526,00	857 253,16	63,85%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	547 000,00	532 414,36	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 359,89	231 157,27	222 816,00	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 031,46	703 652,95	573 626,31	81,52%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**58 506,00**	**49 695,93**	**84,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 506,00	49 695,93	84,94%
	90095		**Pozostała działalność**	**216 647,52**	**404 087,52**	**356 960,82**	**88,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 239,00	61,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 647,52	362 087,52	315 721,82	87,19%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 456 520,94**	**9 785 553,97**	**9 237 513,55**	**94,40%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 280 520,94**	**7 484 953,97**	**6 936 993,90**	**92,68%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	972 000,00	972 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 485,84	149 282,00	141 622,09	94,87%
		4260	Zakup energii	50 000,00	51 634,21	39 236,58	75,99%
		4270	Zakup usług remontowych	28 717,95	43 717,95	34 800,00	79,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	43 290,95	56 741,61	51 823,97	91,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	45 125,28	75,21%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,00	52,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 047 026,20	6 151 526,20	5 652 333,98	91,89%
	92116		**Biblioteki**	**800 000,00**	**884 000,00**	**883 970,71**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	884 000,00	883 970,71	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 376 000,00**	**1 416 600,00**	**1 416 548,94**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	216 600,00	216 548,94	99,98%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 176 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 903 408,38**	**5 711 187,86**	**5 233 779,86**	**91,64%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 639 000,00**	**5 461 500,00**	**5 001 254,45**	**91,57%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	35 114,68	35,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	1 630,00	10,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 500,00	40 754,59	98,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	280 000,00	159 900,00	57,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 000,00	5 020 000,00	4 763 855,18	94,90%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**160 000,00**	**160 000,00**	**143 000,00**	**89,38%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	143 000,00	89,38%
	92695		**Pozostała działalność**	**104 408,38**	**89 687,86**	**89 525,41**	**99,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 608,38	88 887,86	88 725,41	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem	**125 594 116,38**	**149 284 688,09**	**136 438 260,92**	**91,39%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy 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			**Rolnictwo i łowiectwo**	**44 487,00**	**1 879 192,29**	**1 875 859,71**	**99,82%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**28 000,00**	**26 667,42**	**95,24%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	28 000,00	26 667,42	95,24%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**19 487,00**	**19 487,00**	**17 487,00**	**89,74%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 487,00	17 487,00	17 487,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**32 500,00**	**32 500,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 779 205,29**	**1 779 205,29**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 062,77	26 062,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 412,40	4 412,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,63	200,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 186,38	4 186,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 744 318,91	1 744 318,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,20	24,20	100,00%
020			**Leśnictwo**	**6 000,00**	**7 126,15**	**7 126,14**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**7 126,15**	**7 126,14**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 126,15	7 126,14	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 678 713,83**	**3 613 905,55**	**2 974 214,14**	**82,30%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**222 873,00**	**975 745,78**	**868 324,16**	**88,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	222 873,00	975 745,78	868 324,16	88,99%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 710,00**	**74,20%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 710,00	74,20%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**13 000,00**	**23 000,00**	**21 595,62**	**93,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	11 595,62	89,20%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 389 155,61**	**2 532 139,77**	**2 004 444,68**	**79,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 679,13	15 660,37	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	308 864,29	268 361,80	268 331,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 291,32	2 248 098,84	1 720 452,58	76,53%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**48 685,22**	**48 020,00**	**46 139,68**	**96,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	48 685,22	48 020,00	46 139,68	96,08%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 123 679,37**	**2 358 490,15**	**1 860 737,85**	**78,90%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**164 179,37**	**198 990,15**	**151 943,04**	**76,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 915,13	9 890,15	9 885,03	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 264,24	164 000,00	133 535,07	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	8 479,71	33,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	43,23	43,23%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 959 500,00**	**2 159 500,00**	**1 708 794,81**	**79,13%**
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	24 194,51	24,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	780 000,00	640 625,12	82,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00	1 190 000,00	983 913,19	82,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	340,00	6,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	52 150,00	74,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	14 500,00	7 571,99	52,22%
710			**Działalność usługowa**	**383 500,00**	**383 500,00**	**199 149,20**	**51,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**270 000,00**	**270 000,00**	**95 756,50**	**35,47%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	267 500,00	95 756,50	35,80%
	71035		**Cmentarze**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**100 500,00**	**100 500,00**	**90 392,70**	**89,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	90 392,70	90,39%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**12 530 085,70**	**13 094 083,59**	**12 245 964,75**	**93,52%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**770 500,00**	**951 386,12**	**903 821,83**	**95,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 080,00	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	704 549,00	674 676,31	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	39 750,00	39 749,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	128 000,00	120 502,51	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	12 028,87	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 400,07	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	783,00	52,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	29 500,00	24 992,72	84,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	900,00	824,10	91,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	148,80	21,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	19 337,12	19 337,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	775,00	77,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	2 650,00	2 523,84	95,24%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**290 600,00**	**319 950,00**	**309 200,41**	**96,64%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 100,00	282 100,00	273 648,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 100,00	22 220,21	96,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 250,00	11 839,02	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	398,18	79,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 095,00	54,75%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 492 000,00**	**9 679 812,88**	**9 101 601,51**	**94,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	19 256,48	77,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 441 567,66	5 264 526,65	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	378 412,00	378 411,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	934 967,98	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	108 536,10	72,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	115 000,00	102 918,20	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	213 750,00	203 358,66	95,14%
		4260	Zakup energii	200 000,00	300 000,00	235 308,77	78,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	85 000,00	76 754,44	90,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 224,00	52,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 129 605,51	1 032 233,59	91,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	40 324,34	57,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	85 000,00	73 050,60	85,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 500,00	18 483,05	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	235 000,00	229 497,36	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	151 977,71	151 977,71	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 482,00	99,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	177 000,00	148 326,67	83,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	38 519,90	77,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 699,89	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	13 743,90	91,63%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000,00**	**190 000,00**	**181 913,50**	**95,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	95 000,00	88 503,55	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 000,00	93 409,95	98,33%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 294 198,00**	**1 320 108,62**	**1 240 095,58**	**93,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	925 721,65	881 764,64	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 240,00	58 189,22	58 189,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	158 372,01	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	22 271,95	15 467,68	69,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	3 211,84	16,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 046,20	10 045,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	71 600,00	71 599,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	867,30	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	94,00	93,89	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	28 006,60	28 006,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	11 399,00	11 399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 500,00	697,56	46,50%
	75095		**Pozostała działalność**	**532 787,70**	**632 825,97**	**509 331,92**	**80,49%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	150 000,00	140 011,00	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 287,70	44 419,49	28 044,56	63,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	228 256,00	208 792,54	91,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 463,33	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 203,33	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 208,58	1 208,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 275,24	1 275,24	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**429 662,00**	**428 417,05**	**99,71%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,84	3 340,60	3 340,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,43	565,56	565,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,73	81,84	81,84	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**302 350,00**	**301 432,45**	**99,70%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	180 940,00	180 380,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 487,54	7 487,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 627,90	3 580,05	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	501,37	501,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 908,43	26 908,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 650,00	15 645,95	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 814,40	66 749,20	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	159,60	39,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,36	20,36	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**123 324,00**	**122 996,60**	**99,73%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 800,00	71 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 272,09	4 272,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 385,33	2 385,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,80	336,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 417,37	16 317,37	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 190,10	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 700,00	17 617,70	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	64,80	32,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,41	12,41	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**8 900,00**	**8 900,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**3 900,00**	**3 900,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**650 000,00**	**831 376,79**	**727 812,18**	**87,54%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**480 000,00**	**652 431,79**	**555 279,58**	**85,11%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 240,37	56,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	44 400,00	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	171 330,00	163 413,10	95,38%
		4260	Zakup energii	100 000,00	118 487,00	86 365,53	72,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 543,51	52,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	19 100,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	174 614,79	151 559,40	86,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 594,24	79,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	62 000,00	61 994,52	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 068,91	70,34%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**168 000,00**	**176 945,00**	**172 532,60**	**97,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	645,00	595,00	92,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	127 500,00	126 013,45	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 353,40	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	23 500,00	22 859,63	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 600,00	3 298,69	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 082,86	1 672,49	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 880,00	90,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 950 000,00**	**3 010 000,00**	**2 860 937,87**	**95,05%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 950 000,00**	**3 010 000,00**	**2 860 937,87**	**95,05%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	33 821,50	22,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	2 860 000,00	2 827 116,37	98,85%
758			**Różne rozliczenia**	**1 000 000,00**	**251 080,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 000 000,00**	**251 080,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	251 080,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 526 101,89**	**53 796 543,94**	**51 201 791,63**	**95,18%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**23 906 193,32**	**27 483 566,55**	**26 772 320,18**	**97,41%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	1 900 000,00	1 647 708,26	86,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 041,00	519 791,00	510 749,21	98,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 500,00	75 260,00	75 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 367,00	3 237 282,83	3 216 984,55	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 711,00	193 819,49	193 819,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779 348,00	3 055 350,49	2 981 286,38	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 483,00	283 983,00	274 815,68	96,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 256,00	2 256,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 000,00	264 965,00	237 936,86	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 949,00	361 974,25	361 711,83	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	53 922,05	53 921,00	100,00%
		4260	Zakup energii	691 500,00	742 987,00	648 263,13	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	16 134,00	40 844,00	40 838,47	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 244,00	28 674,00	24 822,00	86,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 363,32	396 545,32	384 627,43	96,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 820,00	6 259,76	91,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	3 021,00	3 019,90	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	47 253,00	53 566,00	53 511,69	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 906,00	1 023 118,02	1 023 118,02	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 040,00	41 247,00	41 203,03	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	23 023,00	22 931,11	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 910,00	19 510,00	15 836,86	81,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410 324,75	410 324,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 975 199,00	13 829 336,84	13 625 169,26	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	894 145,00	835 726,99	835 726,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 218,52	80 218,52	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 193 162,00**	**2 839 297,47**	**2 766 193,42**	**97,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 614,00	88 514,00	86 398,97	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 089,00	177 089,00	174 701,49	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 244,00	11 645,07	11 645,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 280,00	354 780,00	342 068,56	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 308,00	43 908,00	40 219,69	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	497,23	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	80 468,00	62 678,44	77,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 238,00	145 619,29	145 619,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,00	2 907,00	1 305,29	44,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 912,78	27 912,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381 184,00	1 799 559,00	1 766 751,28	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 144,00	99 388,42	99 388,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 456,91	5 456,91	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 223 066,00**	**8 065 391,95**	**7 308 520,70**	**90,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	2 200 000,00	1 843 881,35	83,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 300,00	67 150,00	64 699,74	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 139,00	1 385 943,66	1 321 818,92	95,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 177,00	69 547,03	69 547,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 041,00	693 041,00	639 645,10	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 428,00	90 928,00	69 427,84	76,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 830,00	5 123,12	65,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 566,00	26 729,00	26 716,05	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 330,00	4 829,95	90,62%
		4260	Zakup energii	220 000,00	219 700,00	131 816,59	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	2 726,00	2 722,35	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	6 000,00	5 736,00	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 800,00	207 771,00	151 492,28	72,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	200 000,00	148 095,12	74,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	730,00	696,57	95,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 449,00	32 249,00	28 661,19	88,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 472,00	216 044,75	216 044,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	17 977,00	13 467,60	74,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	1 573,83	22,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 353,42	23 353,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 923,00	2 432 635,46	2 386 465,27	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 471,00	142 441,01	142 441,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 565,62	4 565,62	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**934 771,00**	**1 183 348,12**	**1 152 501,15**	**97,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 406,00	35 706,00	33 529,21	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 908,00	159 108,00	149 257,60	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 329,00	14 429,00	10 571,47	73,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,41	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 305,00	50 673,22	50 673,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 044,00	1 408,00	708,10	50,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 455,00	872 855,00	858 593,24	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 124,00	48 968,90	48 968,90	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**900 000,00**	**973 605,00**	**944 833,82**	**97,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	950 000,00	921 228,82	96,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 605,00	23 605,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**141 384,00**	**145 344,00**	**143 152,63**	**98,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 760,00	9 750,00	82,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 384,00	133 584,00	133 402,63	99,86%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 642 776,00**	**1 484 988,82**	**1 461 377,26**	**98,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	1 594,20	43,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 532,00	1 124 732,00	1 116 925,95	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 427,00	71 044,07	71 044,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 398,00	194 198,00	184 937,44	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 439,00	24 539,00	22 216,05	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 990,20	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00	12 881,00	12 880,10	99,99%
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 800,00	1 170,00	65,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 650,00	3 648,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 894,00	42 130,75	42 130,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 871,00	974,00	0,00	0,00%
	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**	**2 553 259,00**	**3 699 702,92**	**2 865 666,47**	**77,46%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	3 500 000,00	2 687 467,99	76,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 146,00	6 346,00	5 810,59	91,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 491,00	30 191,00	22 931,04	75,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 939,00	3 939,00	2 274,71	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 433,00	12 355,16	12 355,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,00	602,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 090,00	137 860,00	126 417,22	91,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 578,00	6 429,76	6 429,76	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 788 865,00**	**6 312 286,32**	**6 215 898,76**	**98,47%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	3 150 000,00	3 120 153,42	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 687,00	81 287,00	79 645,41	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 435,00	409 835,00	390 028,40	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 055,00	42 455,00	38 341,53	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 415,00	9 403,21	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	10 685,00	10 652,59	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 495,27	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 650,00	8 616,95	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 284,00	148 717,37	148 717,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 627,00	1 514,00	965,24	63,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 435,00	2 311 835,00	2 271 486,42	98,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 092,00	133 392,95	133 392,95	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**265 203,86**	**258 505,28**	**97,47%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 989,58	24 989,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 378,35	2 310,88	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	237 835,93	231 204,82	97,21%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 242 125,57**	**1 343 308,93**	**1 312 821,96**	**97,73%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 161,00	2 160,13	99,96%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 885,20	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 196,99	1 196,99	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	2 122,18	2 122,18	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,50	215,85	215,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 200,00	3 600,00	85,71%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 414,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 354,99	25 354,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 060,00	8 060,00	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	90 000,00	6 986,41	6 986,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 573,00	18 573,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 790,90	71 790,00	93,49%
		4301	Zakup usług pozostałych	860 782,07	850 620,52	850 620,52	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 042,09	7 042,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 000,00	287 543,96	287 543,96	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 410,40	12 410,40	100,00%
		4951	Różnice kursowe	0,00	285,44	285,44	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**590 550,00**	**650 798,39**	**633 183,18**	**97,29%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**18 098,10**	**18 088,10**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 473,50	5 473,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 624,60	12 614,60	99,92%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**520 000,00**	**591 980,29**	**574 566,12**	**97,06%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	16 000,00	15 975,00	99,84%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 000,00	156 000,00	154 000,00	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	52 566,54	83,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 980,39	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	429,59	42,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 000,00	31 834,10	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	57 091,12	57 063,33	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	226 389,17	225 250,81	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 500,00	8 466,36	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**40 550,00**	**40 720,00**	**40 528,96**	**99,53%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	251,00	200,00	79,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	42,00	35,00	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	7,00	5,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	74,00	40,56	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	346,00	248,40	71,79%
852			**Pomoc społeczna**	**6 535 393,00**	**8 161 634,00**	**7 868 403,64**	**96,41%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 748 000,00**	**2 091 000,00**	**2 085 608,02**	**99,74%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 748 000,00	2 091 000,00	2 085 608,02	99,74%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**14 214,00**	**14 213,40**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,00	2 066,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	5 479,00	5 479,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 471,00	2 471,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	450,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**42 000,00**	**41 081,00**	**38 793,35**	**94,43%**
		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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	40 081,00	38 793,35	96,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**281 300,00**	**301 948,00**	**265 164,09**	**87,82%**
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	276 648,00	244 175,37	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 988,72	83,95%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**240 000,00**	**641 128,00**	**639 067,34**	**99,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	628 578,00	626 529,07	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 708,00	5 708,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	983,00	982,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 299,00	5 287,35	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**485 400,00**	**525 188,00**	**500 862,80**	**95,37%**
		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	5 000,00	1 935,67	38,71%
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	519 788,00	498 927,13	95,99%
		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	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 881 655,00**	**3 089 313,00**	**2 981 201,63**	**96,50%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	11 500,00	10 021,09	87,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 000,00	2 180 002,00	2 146 536,91	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 700,00	127 750,00	127 749,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	401 984,00	379 102,29	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	55 063,00	35 266,79	64,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	22 750,00	18 350,70	80,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	50 378,72	91,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	33 543,14	95,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 070,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	85 166,99	85,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 450,00	8 443,48	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	5 100,00	4 793,75	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 167,33	61,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 255,00	55 699,00	55 698,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 497,00	3 497,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	13 418,00	11 620,20	86,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	6 794,29	84,93%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**666 690,00**	**659 065,00**	**581 884,85**	**88,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 831,89	85,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 700,00	509 655,00	459 359,87	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	27 230,00	27 229,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	91 300,00	71 887,89	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	11 100,00	4 394,91	39,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	491,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	89,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 030,00	14 109,00	14 108,05	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	582,00	582,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**173 116,00**	**275 978,00**	**269 774,50**	**97,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	173 116,00	275 978,00	269 774,50	97,75%
	85295		**Pozostała działalność**	**14 832,00**	**514 319,00**	**483 433,66**	**93,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	8 720,00	498 371,00	468 091,52	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	702,00	702,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,00	122,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,00	522,75	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	14 584,00	13 978,39	95,85%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**138 224,00**	**138 184,00**	**99,97%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 224,00**	**138 184,00**	**99,97%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 040,00	136 000,00	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	984,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**315 442,00**	**426 333,00**	**379 120,19**	**88,93%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**302 342,00**	**389 042,00**	**353 873,46**	**90,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	300 000,00	284 512,62	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	1 715,00	1 109,87	64,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00	12 599,00	9 032,34	71,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00	2 719,00	935,59	34,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	4 099,41	4 099,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	535,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 587,00	64 371,63	51 180,67	79,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 007,00	3 002,96	3 002,96	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**13 100,00**	**37 291,00**	**25 246,73**	**67,70%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	24 731,00	14 880,00	60,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	1 860,00	60,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 460,00	8 506,73	89,92%
855			**Rodzina**	**13 060 017,00**	**14 616 422,14**	**14 165 464,02**	**96,91%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**18 000,00**	**24 350,00**	**22 950,00**	**94,25%**
		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	15 000,00	18 000,00	16 964,49	94,25%
		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	3 000,00	6 350,00	5 985,51	94,26%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 163 000,00**	**9 079 668,00**	**9 045 582,94**	**99,62%**
		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	25 000,00	34 150,00	32 150,00	94,14%
		3110	Świadczenia społeczne	7 349 744,00	8 073 170,00	8 053 257,48	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 628,00	175 518,00	169 747,19	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 251,00	13 250,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 000,00	724 960,00	720 694,63	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 625,00	4 483,44	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 899,00	9 899,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 718,00	30 754,00	30 044,10	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	567,05	81,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		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	3 000,00	7 000,00	5 849,68	83,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	806,00	806,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 192,00**	**1 694,00**	**1 351,00**	**79,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958,00	1 355,00	1 080,80	79,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	230,00	183,29	79,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	11,00	11,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	98,00	75,91	77,46%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**131 118,00**	**168 685,38**	**165 748,32**	**98,26%**
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	871,66	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	130 907,18	129 605,18	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 768,00	6 767,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	18 733,20	18 732,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	2 656,00	2 655,41	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	181,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	442,80	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 407,00	3 664,34	83,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	593,00	592,15	99,86%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**240 000,00**	**275 000,00**	**273 016,99**	**99,28%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	275 000,00	273 016,99	99,28%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**190 000,00**	**174 000,00**	**172 618,85**	**99,21%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	174 000,00	172 618,85	99,21%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**95 000,00**	**145 067,00**	**144 494,00**	**99,61%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 427,00	71,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	143 067,00	143 067,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**4 221 107,00**	**4 717 189,18**	**4 309 149,96**	**91,35%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 993,38	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00	2 329 562,37	2 294 397,06	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 419,00	124 496,22	124 496,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	423 088,00	413 976,24	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 600,00	56 880,32	37 431,17	65,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	101 950,00	99 314,26	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 794,00	18 784,52	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	840 000,00	840 000,00	679 593,49	80,90%
		4260	Zakup energii	510 000,00	505 697,49	331 699,35	65,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	22 200,00	21 072,20	94,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 680,00	3 354,00	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	147 280,00	145 610,13	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 010,00	3 762,25	93,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	298,30	74,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	33 056,00	32 800,37	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 088,00	83 826,41	83 826,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	4 715,00	3 815,82	80,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,36	36,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	8 905,00	7 915,00	88,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 347,37	709,43	30,22%
	85595		**Pozostała działalność**	**600,00**	**30 768,58**	**30 551,96**	**99,30%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 993,00	28 776,38	99,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	567,00	567,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	1 208,58	1 208,58	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 992 007,41**	**13 473 186,71**	**10 143 955,61**	**75,29%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 000,00**	**12 600,00**	**6 472,14**	**51,37%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 600,00	6 472,14	51,37%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 400 000,00**	**9 654 129,91**	**7 058 215,64**	**73,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 100,00	1 037,00	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	256 254,76	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 952,06	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	45 196,54	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	4 415,48	63,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 043 700,00	9 295 978,49	6 723 896,97	72,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 061,41	96,49%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**701 000,00**	**671 911,01**	**661 215,51**	**98,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	911,01	833,06	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	670 000,00	660 382,45	98,56%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**255 000,00**	**285 000,00**	**277 214,54**	**97,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	20 959,54	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	260 000,00	256 255,00	98,56%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**180 000,00**	**206 269,00**	**74 488,05**	**36,11%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	850,44	8,50%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	30 354,76	30,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 300,00	37 313,85	41,32%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 238 359,89**	**2 220 683,27**	**1 699 692,98**	**76,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	87 209,46	87,21%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 342 526,00	857 253,16	63,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	547 000,00	532 414,36	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 359,89	231 157,27	222 816,00	96,39%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**58 506,00**	**49 695,93**	**84,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 506,00	49 695,93	84,94%
	90095		**Pozostała działalność**	**216 647,52**	**364 087,52**	**316 960,82**	**87,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 239,00	61,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 647,52	362 087,52	315 721,82	87,19%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 033 494,74**	**2 217 427,77**	**2 168 630,63**	**97,80%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 233 494,74**	**1 333 427,77**	**1 284 659,92**	**96,34%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	972 000,00	972 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 485,84	149 282,00	141 622,09	94,87%
		4260	Zakup energii	50 000,00	51 634,21	39 236,58	75,99%
		4270	Zakup usług remontowych	28 717,95	43 717,95	34 800,00	79,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 290,95	56 741,61	51 823,97	91,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	45 125,28	75,21%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,00	52,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**800 000,00**	**884 000,00**	**883 970,71**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	884 000,00	883 970,71	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**713 408,38**	**691 187,86**	**469 924,68**	**67,99%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**449 000,00**	**441 500,00**	**237 399,27**	**53,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	35 114,68	35,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	1 630,00	10,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 500,00	40 754,59	98,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	280 000,00	159 900,00	57,11%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**160 000,00**	**160 000,00**	**143 000,00**	**89,38%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	143 000,00	89,38%
	92695		**Pozostała działalność**	**104 408,38**	**89 687,86**	**89 525,41**	**99,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 608,38	88 887,86	88 725,41	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem	**100 145 768,32**	**120 039 074,33**	**110 348 876,47**	**91,93%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy 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			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**610 000,00**	**582 346,20**	**95,47%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**450 000,00**	**423 904,20**	**94,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	423 904,20	94,20%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**160 000,00**	**158 442,00**	**99,03%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	158 442,00	99,03%
600			**Transport i łączność**	**5 796 493,51**	**4 138 007,70**	**3 367 674,24**	**81,38%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 796 493,51**	**4 138 007,70**	**3 367 674,24**	**81,38%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 796 493,51	4 138 007,70	3 367 674,24	81,38%
630			**Turystyka**	**3 000 000,00**	**2 566 000,00**	**2 515 973,17**	**98,05%**
	63095		**Pozostała działalność**	**3 000 000,00**	**2 566 000,00**	**2 515 973,17**	**98,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 566 000,00	2 515 973,17	98,05%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 091 010,75**	**1 107 380,77**	**463 339,27**	**41,84%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 091 010,75**	**1 027 380,77**	**383 339,27**	**37,31%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	85 816,19	85 816,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 134,45	941 564,58	297 523,08	31,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 876,30	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**649 400,00**	**32 367,45**	**4,98%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**32 400,00**	**32 367,45**	**99,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 400,00	32 367,45	99,90%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**617 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 110,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 890,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 786,14**	**866 046,14**	**857 435,14**	**99,01%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**21 786,14**	**861 046,14**	**852 435,14**	**99,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 999,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 786,14	21 786,14	21 786,14	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	826 260,00	817 650,00	98,96%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 300 000,00**	**4 560 000,00**	**4 559 987,24**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**4 300 000,00**	**4 535 000,00**	**4 534 987,24**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	4 535 000,00	4 534 987,24	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**626 031,46**	**2 085 652,95**	**1 877 523,64**	**90,02%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**200 000,00**	**1 242 000,00**	**1 168 897,33**	**94,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 242 000,00	1 168 897,33	94,11%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**100 000,00**	**100 000,00**	**95 000,00**	**95,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**326 031,46**	**703 652,95**	**573 626,31**	**81,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 031,46	703 652,95	573 626,31	81,52%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 423 026,20**	**7 568 126,20**	**7 068 882,92**	**93,40%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 047 026,20**	**6 151 526,20**	**5 652 333,98**	**91,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 047 026,20	6 151 526,20	5 652 333,98	91,89%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 376 000,00**	**1 416 600,00**	**1 416 548,94**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	216 600,00	216 548,94	99,98%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 176 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 190 000,00**	**5 020 000,00**	**4 763 855,18**	**94,90%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 190 000,00**	**5 020 000,00**	**4 763 855,18**	**94,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 000,00	5 020 000,00	4 763 855,18	94,90%
			Razem	**25 448 348,06**	**29 245 613,76**	**26 089 384,45**	**89,21%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**44 487,00**	**2 489 192,29**	**2 458 205,91**	**1 875 859,71**	**1 855 859,71**	**30 700,00**	**1 825 159,71**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582 346,20**	**582 346,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**28 000,00**	**26 667,42**	**26 667,42**	**26 667,42**	**0,00**	**26 667,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,24%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	28 000,00	26 667,42	26 667,42	26 667,42	0,00	26 667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**19 487,00**	**469 487,00**	**441 391,20**	**17 487,00**	**17 487,00**	**0,00**	**17 487,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423 904,20**	**423 904,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,02%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 487,00	17 487,00	17 487,00	17 487,00	17 487,00	0,00	17 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	423 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 904,20	423 904,20	0,00	0,00	0,00	94,20%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**192 500,00**	**190 942,00**	**32 500,00**	**32 500,00**	**0,00**	**32 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 442,00**	**158 442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	158 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 442,00	158 442,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 779 205,29**	**1 779 205,29**	**1 779 205,29**	**1 779 205,29**	**30 700,00**	**1 748 505,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 062,77	26 062,77	26 062,77	26 062,77	26 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 412,40	4 412,40	4 412,40	4 412,40	4 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,63	200,63	200,63	200,63	200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 186,38	4 186,38	4 186,38	4 186,38	0,00	4 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 744 318,91	1 744 318,91	1 744 318,91	1 744 318,91	0,00	1 744 318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**6 000,00**	**7 126,15**	**7 126,14**	**7 126,14**	**7 126,14**	**0,00**	**7 126,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	02095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**7 126,15**	**7 126,14**	**7 126,14**	**7 126,14**	**0,00**	**7 126,14**	**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	6 000,00	7 126,15	7 126,14	7 126,14	7 126,14	0,00	7 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 475 207,34**	**7 751 913,25**	**6 341 888,38**	**2 974 214,14**	**2 944 214,14**	**0,00**	**2 944 214,14**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 367 674,24**	**3 367 674,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,81%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**222 873,00**	**975 745,78**	**868 324,16**	**868 324,16**	**868 324,16**	**0,00**	**868 324,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	222 873,00	975 745,78	868 324,16	868 324,16	868 324,16	0,00	868 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 710,00**	**3 710,00**	**3 710,00**	**0,00**	**3 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,20%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**13 000,00**	**23 000,00**	**21 595,62**	**21 595,62**	**21 595,62**	**0,00**	**21 595,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	11 595,62	11 595,62	11 595,62	0,00	11 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 185 649,12**	**6 670 147,47**	**5 372 118,92**	**2 004 444,68**	**2 004 444,68**	**0,00**	**2 004 444,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 367 674,24**	**3 367 674,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 679,13	15 660,37	15 660,37	15 660,37	0,00	15 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
		4270	Zakup usług remontowych	308 864,29	268 361,80	268 331,73	268 331,73	268 331,73	0,00	268 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 291,32	2 248 098,84	1 720 452,58	1 720 452,58	1 720 452,58	0,00	1 720 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 796 493,51	4 138 007,70	3 367 674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 674,24	3 367 674,24	0,00	0,00	0,00	81,38%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**48 685,22**	**48 020,00**	**46 139,68**	**46 139,68**	**46 139,68**	**0,00**	**46 139,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	48 685,22	48 020,00	46 139,68	46 139,68	46 139,68	0,00	46 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**3 000 000,00**	**2 566 000,00**	**2 515 973,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 515 973,17**	**2 515 973,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,05%**
	63095		**Pozostała działalność**	**3 000 000,00**	**2 566 000,00**	**2 515 973,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 515 973,17**	**2 515 973,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 566 000,00	2 515 973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 973,17	2 515 973,17	0,00	0,00	0,00	98,05%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 214 690,12**	**3 465 870,92**	**2 324 077,12**	**1 860 737,85**	**1 860 737,85**	**0,00**	**1 860 737,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463 339,27**	**377 523,08**	**0,00**	**85 816,19**	**0,00**	**67,06%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 255 190,12**	**1 226 370,92**	**535 282,31**	**151 943,04**	**151 943,04**	**0,00**	**151 943,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383 339,27**	**297 523,08**	**0,00**	**85 816,19**	**0,00**	**43,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 915,13	9 890,15	9 885,03	9 885,03	9 885,03	0,00	9 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 264,24	164 000,00	133 535,07	133 535,07	133 535,07	0,00	133 535,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	8 479,71	8 479,71	8 479,71	0,00	8 479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	43,23	43,23	43,23	0,00	43,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	85 816,19	85 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 816,19	0,00	0,00	85 816,19	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 134,45	941 564,58	297 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 523,08	297 523,08	0,00	0,00	0,00	31,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 959 500,00**	**2 239 500,00**	**1 788 794,81**	**1 708 794,81**	**1 708 794,81**	**0,00**	**1 708 794,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,87%**
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	24 194,51	24 194,51	24 194,51	0,00	24 194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	780 000,00	640 625,12	640 625,12	640 625,12	0,00	640 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00	1 190 000,00	983 913,19	983 913,19	983 913,19	0,00	983 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	52 150,00	52 150,00	52 150,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	14 500,00	7 571,99	7 571,99	7 571,99	0,00	7 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**383 500,00**	**383 500,00**	**199 149,20**	**199 149,20**	**199 149,20**	**0,00**	**199 149,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**270 000,00**	**270 000,00**	**95 756,50**	**95 756,50**	**95 756,50**	**0,00**	**95 756,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,47%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	267 500,00	95 756,50	95 756,50	95 756,50	0,00	95 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%
	71035		**Cmentarze**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**100 500,00**	**100 500,00**	**90 392,70**	**90 392,70**	**90 392,70**	**0,00**	**90 392,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	90 392,70	90 392,70	90 392,70	0,00	90 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**12 530 085,70**	**13 743 483,59**	**12 278 332,20**	**12 245 964,75**	**11 820 980,27**	**8 911 574,26**	**2 909 406,01**	**0,00**	**424 984,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 367,45**	**32 367,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,34%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**770 500,00**	**951 386,12**	**903 821,83**	**903 821,83**	**901 741,83**	**849 481,02**	**52 260,81**	**0,00**	**2 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	704 549,00	674 676,31	674 676,31	674 676,31	674 676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	39 750,00	39 749,49	39 749,49	39 749,49	39 749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	128 000,00	120 502,51	120 502,51	120 502,51	120 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	12 028,87	12 028,87	12 028,87	12 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 400,07	5 400,07	5 400,07	0,00	5 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	29 500,00	24 992,72	24 992,72	24 992,72	0,00	24 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	900,00	824,10	824,10	824,10	0,00	824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	148,80	148,80	148,80	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	19 337,12	19 337,12	19 337,12	19 337,12	0,00	19 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	2 650,00	2 523,84	2 523,84	2 523,84	2 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**290 600,00**	**319 950,00**	**309 200,41**	**309 200,41**	**35 552,41**	**0,00**	**35 552,41**	**0,00**	**273 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,64%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 100,00	282 100,00	273 648,00	273 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 100,00	22 220,21	22 220,21	22 220,21	0,00	22 220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 250,00	11 839,02	11 839,02	11 839,02	0,00	11 839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	398,18	398,18	398,18	0,00	398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 492 000,00**	**9 712 212,88**	**9 133 968,96**	**9 101 601,51**	**9 082 345,03**	**6 803 104,05**	**2 279 240,98**	**0,00**	**19 256,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 367,45**	**32 367,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	19 256,48	19 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 441 567,66	5 264 526,65	5 264 526,65	5 264 526,65	5 264 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	378 412,00	378 411,22	378 411,22	378 411,22	378 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	934 967,98	934 967,98	934 967,98	934 967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	108 536,10	108 536,10	108 536,10	108 536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	115 000,00	102 918,20	102 918,20	102 918,20	102 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	213 750,00	203 358,66	203 358,66	203 358,66	0,00	203 358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4260	Zakup energii	200 000,00	300 000,00	235 308,77	235 308,77	235 308,77	0,00	235 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	85 000,00	76 754,44	76 754,44	76 754,44	0,00	76 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 129 605,51	1 032 233,59	1 032 233,59	1 032 233,59	0,00	1 032 233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	40 324,34	40 324,34	40 324,34	0,00	40 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	85 000,00	73 050,60	73 050,60	73 050,60	0,00	73 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 500,00	18 483,05	18 483,05	18 483,05	0,00	18 483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	235 000,00	229 497,36	229 497,36	229 497,36	0,00	229 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	151 977,71	151 977,71	151 977,71	151 977,71	0,00	151 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 482,00	7 482,00	7 482,00	0,00	7 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	177 000,00	148 326,67	148 326,67	148 326,67	0,00	148 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	38 519,90	38 519,90	38 519,90	0,00	38 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 699,89	18 699,89	18 699,89	0,00	18 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	13 743,90	13 743,90	13 743,90	13 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 400,00	32 367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 367,45	32 367,45	0,00	0,00	0,00	99,90%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000,00**	**190 000,00**	**181 913,50**	**181 913,50**	**181 913,50**	**0,00**	**181 913,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	95 000,00	88 503,55	88 503,55	88 503,55	0,00	88 503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 000,00	93 409,95	93 409,95	93 409,95	0,00	93 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 294 198,00**	**1 320 108,62**	**1 240 095,58**	**1 240 095,58**	**1 240 095,58**	**1 117 702,95**	**122 392,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	925 721,65	881 764,64	881 764,64	881 764,64	881 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 240,00	58 189,22	58 189,22	58 189,22	58 189,22	58 189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	158 372,01	158 372,01	158 372,01	158 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	22 271,95	15 467,68	15 467,68	15 467,68	15 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	3 211,84	3 211,84	3 211,84	3 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 046,20	10 045,85	10 045,85	10 045,85	0,00	10 045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	70 100,00	71 600,00	71 599,99	71 599,99	71 599,99	0,00	71 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	867,30	867,30	867,30	0,00	867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	94,00	93,89	93,89	93,89	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	28 006,60	28 006,60	28 006,60	28 006,60	0,00	28 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	0,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 500,00	697,56	697,56	697,56	697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%
	75095		**Pozostała działalność**	**532 787,70**	**1 249 825,97**	**509 331,92**	**509 331,92**	**379 331,92**	**141 286,24**	**238 045,68**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,75%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	150 000,00	140 011,00	140 011,00	140 011,00	140 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 287,70	44 419,49	28 044,56	28 044,56	28 044,56	0,00	28 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	228 256,00	208 792,54	208 792,54	208 792,54	0,00	208 792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 463,33	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%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 203,33	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 208,58	1 208,58	1 208,58	1 208,58	0,00	1 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 275,24	1 275,24	1 275,24	1 275,24	1 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 988,00**	**429 662,00**	**428 417,05**	**428 417,05**	**176 237,05**	**65 809,70**	**110 427,35**	**0,00**	**252 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**3 988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,84	3 340,60	3 340,60	3 340,60	3 340,60	3 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,43	565,56	565,56	565,56	565,56	565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,73	81,84	81,84	81,84	81,84	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**302 350,00**	**301 432,45**	**301 432,45**	**121 052,45**	**38 497,70**	**82 554,75**	**0,00**	**180 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,70%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	180 940,00	180 380,00	180 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 487,54	7 487,54	7 487,54	7 487,54	7 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 627,90	3 580,05	3 580,05	3 580,05	3 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	501,37	501,35	501,35	501,35	501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 908,43	26 908,40	26 908,40	26 908,40	26 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 650,00	15 645,95	15 645,95	15 645,95	0,00	15 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 814,40	66 749,20	66 749,20	66 749,20	0,00	66 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	159,60	159,60	159,60	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,36	20,36	20,36	20,36	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**123 324,00**	**122 996,60**	**122 996,60**	**51 196,60**	**23 324,00**	**27 872,60**	**0,00**	**71 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 272,09	4 272,09	4 272,09	4 272,09	4 272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 385,33	2 385,33	2 385,33	2 385,33	2 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,80	336,80	336,80	336,80	336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 417,37	16 317,37	16 317,37	16 317,37	16 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 190,10	10 190,10	10 190,10	0,00	10 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 700,00	17 617,70	17 617,70	17 617,70	0,00	17 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	64,80	64,80	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**8 900,00**	**8 900,00**	**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%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**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%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**3 900,00**	**3 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**671 786,14**	**1 697 422,93**	**1 585 247,32**	**727 812,18**	**727 217,18**	**208 165,54**	**519 051,64**	**0,00**	**595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**857 435,14**	**857 435,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,39%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**501 786,14**	**1 513 477,93**	**1 407 714,72**	**555 279,58**	**555 279,58**	**46 640,37**	**508 639,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852 435,14**	**852 435,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,01%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 240,37	2 240,37	2 240,37	2 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	171 330,00	163 413,10	163 413,10	163 413,10	0,00	163 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4260	Zakup energii	100 000,00	118 487,00	86 365,53	86 365,53	86 365,53	0,00	86 365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 543,51	10 543,51	10 543,51	0,00	10 543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	174 614,79	151 559,40	151 559,40	151 559,40	0,00	151 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 594,24	1 594,24	1 594,24	0,00	1 594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	62 000,00	61 994,52	61 994,52	61 994,52	0,00	61 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 068,91	14 068,91	14 068,91	0,00	14 068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,00	12 999,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 786,14	21 786,14	21 786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 786,14	21 786,14	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	826 260,00	817 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 650,00	817 650,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**168 000,00**	**176 945,00**	**172 532,60**	**172 532,60**	**171 937,60**	**161 525,17**	**10 412,43**	**0,00**	**595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	645,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	127 500,00	126 013,45	126 013,45	126 013,45	126 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 353,40	9 353,40	9 353,40	9 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	23 500,00	22 859,63	22 859,63	22 859,63	22 859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 600,00	3 298,69	3 298,69	3 298,69	3 298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 082,86	1 672,49	1 672,49	1 672,49	0,00	1 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**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%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 950 000,00**	**3 010 000,00**	**2 860 937,87**	**2 860 937,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 860 937,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,05%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 950 000,00**	**3 010 000,00**	**2 860 937,87**	**2 860 937,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 860 937,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,05%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	33 821,50	33 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	2 860 000,00	2 827 116,37	2 827 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
758			**Różne rozliczenia**	**1 000 000,00**	**251 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 000 000,00**	**251 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	251 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 526 101,89**	**53 871 543,94**	**51 201 791,63**	**51 201 791,63**	**40 100 565,82**	**34 469 807,27**	**5 630 758,55**	**9 324 200,60**	**870 487,33**	**906 537,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,04%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**23 906 193,32**	**27 558 566,55**	**26 772 320,18**	**26 772 320,18**	**24 538 602,71**	**21 872 119,34**	**2 666 483,37**	**1 647 708,26**	**586 009,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,15%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	1 900 000,00	1 647 708,26	1 647 708,26	0,00	0,00	0,00	1 647 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 041,00	519 791,00	510 749,21	510 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	510 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 500,00	75 260,00	75 260,00	75 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 367,00	3 237 282,83	3 216 984,55	3 216 984,55	3 216 984,55	3 216 984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 711,00	193 819,49	193 819,49	193 819,49	193 819,49	193 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779 348,00	3 055 350,49	2 981 286,38	2 981 286,38	2 981 286,38	2 981 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 483,00	283 983,00	274 815,68	274 815,68	274 815,68	274 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 000,00	264 965,00	237 936,86	237 936,86	237 936,86	237 936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 949,00	361 974,25	361 711,83	361 711,83	361 711,83	0,00	361 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	53 922,05	53 921,00	53 921,00	53 921,00	0,00	53 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	691 500,00	742 987,00	648 263,13	648 263,13	648 263,13	0,00	648 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	16 134,00	40 844,00	40 838,47	40 838,47	40 838,47	0,00	40 838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 244,00	28 674,00	24 822,00	24 822,00	24 822,00	0,00	24 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 363,32	396 545,32	384 627,43	384 627,43	384 627,43	0,00	384 627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 820,00	6 259,76	6 259,76	6 259,76	0,00	6 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	3 021,00	3 019,90	3 019,90	3 019,90	0,00	3 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	47 253,00	53 566,00	53 511,69	53 511,69	53 511,69	0,00	53 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 906,00	1 023 118,02	1 023 118,02	1 023 118,02	1 023 118,02	0,00	1 023 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 040,00	41 247,00	41 203,03	41 203,03	41 203,03	0,00	41 203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	23 023,00	22 931,11	22 931,11	22 931,11	0,00	22 931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 910,00	19 510,00	15 836,86	15 836,86	15 836,86	15 836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410 324,75	410 324,75	410 324,75	410 324,75	410 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 975 199,00	13 829 336,84	13 625 169,26	13 625 169,26	13 625 169,26	13 625 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	894 145,00	835 726,99	835 726,99	835 726,99	835 726,99	835 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 218,52	80 218,52	80 218,52	80 218,52	80 218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 193 162,00**	**2 839 297,47**	**2 766 193,42**	**2 766 193,42**	**2 679 794,45**	**2 469 449,49**	**210 344,96**	**0,00**	**86 398,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 614,00	88 514,00	86 398,97	86 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 089,00	177 089,00	174 701,49	174 701,49	174 701,49	174 701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 244,00	11 645,07	11 645,07	11 645,07	11 645,07	11 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 280,00	354 780,00	342 068,56	342 068,56	342 068,56	342 068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 308,00	43 908,00	40 219,69	40 219,69	40 219,69	40 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	497,23	497,23	497,23	0,00	497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	80 468,00	62 678,44	62 678,44	62 678,44	0,00	62 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 238,00	145 619,29	145 619,29	145 619,29	145 619,29	0,00	145 619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,00	2 907,00	1 305,29	1 305,29	1 305,29	1 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 912,78	27 912,78	27 912,78	27 912,78	27 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381 184,00	1 799 559,00	1 766 751,28	1 766 751,28	1 766 751,28	1 766 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 144,00	99 388,42	99 388,42	99 388,42	99 388,42	99 388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 456,91	5 456,91	5 456,91	5 456,91	5 456,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 223 066,00**	**8 065 391,95**	**7 308 520,70**	**7 308 520,70**	**5 399 939,61**	**4 663 961,16**	**735 978,45**	**1 843 881,35**	**64 699,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	2 200 000,00	1 843 881,35	1 843 881,35	0,00	0,00	0,00	1 843 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 300,00	67 150,00	64 699,74	64 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	64 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 139,00	1 385 943,66	1 321 818,92	1 321 818,92	1 321 818,92	1 321 818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 177,00	69 547,03	69 547,03	69 547,03	69 547,03	69 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 041,00	693 041,00	639 645,10	639 645,10	639 645,10	639 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 428,00	90 928,00	69 427,84	69 427,84	69 427,84	69 427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 830,00	5 123,12	5 123,12	5 123,12	5 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 566,00	26 729,00	26 716,05	26 716,05	26 716,05	0,00	26 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 330,00	4 829,95	4 829,95	4 829,95	0,00	4 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4260	Zakup energii	220 000,00	219 700,00	131 816,59	131 816,59	131 816,59	0,00	131 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	2 726,00	2 722,35	2 722,35	2 722,35	0,00	2 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	6 000,00	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 800,00	207 771,00	151 492,28	151 492,28	151 492,28	0,00	151 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	200 000,00	148 095,12	148 095,12	148 095,12	0,00	148 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	730,00	696,57	696,57	696,57	0,00	696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 449,00	32 249,00	28 661,19	28 661,19	28 661,19	0,00	28 661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 472,00	216 044,75	216 044,75	216 044,75	216 044,75	0,00	216 044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	17 977,00	13 467,60	13 467,60	13 467,60	0,00	13 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	1 573,83	1 573,83	1 573,83	1 573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 353,42	23 353,42	23 353,42	23 353,42	23 353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 923,00	2 432 635,46	2 386 465,27	2 386 465,27	2 386 465,27	2 386 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 471,00	142 441,01	142 441,01	142 441,01	142 441,01	142 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 565,62	4 565,62	4 565,62	4 565,62	4 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**934 771,00**	**1 183 348,12**	**1 152 501,15**	**1 152 501,15**	**1 118 971,94**	**1 068 099,31**	**50 872,63**	**0,00**	**33 529,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 406,00	35 706,00	33 529,21	33 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 908,00	159 108,00	149 257,60	149 257,60	149 257,60	149 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 329,00	14 429,00	10 571,47	10 571,47	10 571,47	10 571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,41	199,41	199,41	0,00	199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 305,00	50 673,22	50 673,22	50 673,22	50 673,22	0,00	50 673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 044,00	1 408,00	708,10	708,10	708,10	708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 455,00	872 855,00	858 593,24	858 593,24	858 593,24	858 593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 124,00	48 968,90	48 968,90	48 968,90	48 968,90	48 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**900 000,00**	**973 605,00**	**944 833,82**	**944 833,82**	**944 833,82**	**0,00**	**944 833,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	950 000,00	921 228,82	921 228,82	921 228,82	0,00	921 228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 605,00	23 605,00	23 605,00	23 605,00	0,00	23 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**141 384,00**	**145 344,00**	**143 152,63**	**143 152,63**	**143 152,63**	**0,00**	**143 152,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 760,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 384,00	133 584,00	133 402,63	133 402,63	133 402,63	0,00	133 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 642 776,00**	**1 484 988,82**	**1 461 377,26**	**1 461 377,26**	**1 459 783,06**	**1 399 113,71**	**60 669,35**	**0,00**	**1 594,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	1 594,20	1 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 532,00	1 124 732,00	1 116 925,95	1 116 925,95	1 116 925,95	1 116 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 427,00	71 044,07	71 044,07	71 044,07	71 044,07	71 044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 398,00	194 198,00	184 937,44	184 937,44	184 937,44	184 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 439,00	24 539,00	22 216,05	22 216,05	22 216,05	22 216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 990,20	3 990,20	3 990,20	3 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00	12 881,00	12 880,10	12 880,10	12 880,10	0,00	12 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 800,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	1 000,00	3 650,00	3 648,50	3 648,50	3 648,50	0,00	3 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 894,00	42 130,75	42 130,75	42 130,75	42 130,75	0,00	42 130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 871,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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**	**2 553 259,00**	**3 699 702,92**	**2 865 666,47**	**2 865 666,47**	**172 387,89**	**158 052,73**	**14 335,16**	**2 687 467,99**	**5 810,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,46%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	3 500 000,00	2 687 467,99	2 687 467,99	0,00	0,00	0,00	2 687 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 146,00	6 346,00	5 810,59	5 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 491,00	30 191,00	22 931,04	22 931,04	22 931,04	22 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 939,00	3 939,00	2 274,71	2 274,71	2 274,71	2 274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 433,00	12 355,16	12 355,16	12 355,16	12 355,16	0,00	12 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 090,00	137 860,00	126 417,22	126 417,22	126 417,22	126 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 578,00	6 429,76	6 429,76	6 429,76	6 429,76	6 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 788 865,00**	**6 312 286,32**	**6 215 898,76**	**6 215 898,76**	**3 016 099,93**	**2 834 214,54**	**181 885,39**	**3 120 153,42**	**79 645,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,47%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	3 150 000,00	3 120 153,42	3 120 153,42	0,00	0,00	0,00	3 120 153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 687,00	81 287,00	79 645,41	79 645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	79 645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 435,00	409 835,00	390 028,40	390 028,40	390 028,40	390 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 055,00	42 455,00	38 341,53	38 341,53	38 341,53	38 341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 415,00	9 403,21	9 403,21	9 403,21	0,00	9 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	10 685,00	10 652,59	10 652,59	10 652,59	0,00	10 652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 495,27	4 495,27	4 495,27	0,00	4 495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 650,00	8 616,95	8 616,95	8 616,95	0,00	8 616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 284,00	148 717,37	148 717,37	148 717,37	148 717,37	0,00	148 717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 627,00	1 514,00	965,24	965,24	965,24	965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 435,00	2 311 835,00	2 271 486,42	2 271 486,42	2 271 486,42	2 271 486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 092,00	133 392,95	133 392,95	133 392,95	133 392,95	133 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**265 203,86**	**258 505,28**	**258 505,28**	**233 515,70**	**0,00**	**233 515,70**	**24 989,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,47%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 989,58	24 989,58	24 989,58	0,00	0,00	0,00	24 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 378,35	2 310,88	2 310,88	2 310,88	0,00	2 310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	237 835,93	231 204,82	231 204,82	231 204,82	0,00	231 204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 242 125,57**	**1 343 308,93**	**1 312 821,96**	**1 312 821,96**	**393 484,08**	**4 796,99**	**388 687,09**	**0,00**	**12 800,00**	**906 537,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,73%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 161,00	2 160,13	2 160,13	2 160,13	0,00	2 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 196,99	1 196,99	1 196,99	1 196,99	1 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	2 122,18	2 122,18	2 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,50	215,85	215,85	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 414,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 354,99	25 354,99	25 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	90 000,00	6 986,41	6 986,41	6 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00	0,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 790,90	71 790,00	71 790,00	71 790,00	0,00	71 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4301	Zakup usług pozostałych	860 782,07	850 620,52	850 620,52	850 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 042,09	7 042,09	7 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 000,00	287 543,96	287 543,96	287 543,96	287 543,96	0,00	287 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 410,40	12 410,40	12 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4951	Różnice kursowe	0,00	285,44	285,44	285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 890 550,00**	**5 210 798,39**	**5 193 170,42**	**633 183,18**	**361 616,64**	**35 484,08**	**326 132,56**	**219 000,00**	**52 566,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 559 987,24**	**4 559 987,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**18 098,10**	**18 088,10**	**18 088,10**	**18 088,10**	**0,00**	**18 088,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 473,50	5 473,50	5 473,50	5 473,50	0,00	5 473,50	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	20 000,00	12 624,60	12 614,60	12 614,60	12 614,60	0,00	12 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**520 000,00**	**591 980,29**	**574 566,12**	**574 566,12**	**342 999,58**	**35 244,08**	**307 755,50**	**179 000,00**	**52 566,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,06%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	16 000,00	15 975,00	15 975,00	15 975,00	0,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 000,00	156 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	52 566,54	52 566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52 566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 980,39	2 980,39	2 980,39	2 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	429,59	429,59	429,59	429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 000,00	31 834,10	31 834,10	31 834,10	31 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	57 091,12	57 063,33	57 063,33	57 063,33	0,00	57 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	226 389,17	225 250,81	225 250,81	225 250,81	0,00	225 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 500,00	8 466,36	8 466,36	8 466,36	0,00	8 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**4 340 550,00**	**4 575 720,00**	**4 575 516,20**	**40 528,96**	**528,96**	**240,00**	**288,96**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 534 987,24**	**4 534 987,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	251,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	42,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	74,00	40,56	40,56	40,56	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	346,00	248,40	248,40	248,40	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	4 535 000,00	4 534 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 987,24	4 534 987,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 535 393,00**	**8 161 634,00**	**7 868 403,64**	**7 868 403,64**	**5 747 053,07**	**3 298 488,17**	**2 448 564,90**	**0,00**	**2 121 350,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,41%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 748 000,00**	**2 091 000,00**	**2 085 608,02**	**2 085 608,02**	**2 085 608,02**	**0,00**	**2 085 608,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 748 000,00	2 091 000,00	2 085 608,02	2 085 608,02	2 085 608,02	0,00	2 085 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**14 214,00**	**14 213,40**	**14 213,40**	**14 213,40**	**14 213,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,00	2 066,40	2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**0,00**	**8 400,00**	**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	400,00	5 479,00	5 479,00	5 479,00	5 479,00	0,00	5 479,00	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	1 400,00	2 471,00	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**42 000,00**	**41 081,00**	**38 793,35**	**38 793,35**	**38 793,35**	**0,00**	**38 793,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,43%**
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	40 081,00	38 793,35	38 793,35	38 793,35	0,00	38 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**281 300,00**	**301 948,00**	**265 164,09**	**265 164,09**	**20 988,72**	**0,00**	**20 988,72**	**0,00**	**244 175,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,82%**
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	276 648,00	244 175,37	244 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	244 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 988,72	20 988,72	20 988,72	0,00	20 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**240 000,00**	**641 128,00**	**639 067,34**	**639 067,34**	**12 538,27**	**6 760,92**	**5 777,35**	**0,00**	**626 529,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	628 578,00	626 529,07	626 529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	626 529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 708,00	5 708,00	5 708,00	5 708,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	983,00	982,92	982,92	982,92	982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 299,00	5 287,35	5 287,35	5 287,35	0,00	5 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**485 400,00**	**525 188,00**	**500 862,80**	**500 862,80**	**1 935,67**	**0,00**	**1 935,67**	**0,00**	**498 927,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,37%**
		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	5 000,00	1 935,67	1 935,67	1 935,67	0,00	1 935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	519 788,00	498 927,13	498 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	498 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 881 655,00**	**3 089 313,00**	**2 981 201,63**	**2 981 201,63**	**2 971 180,54**	**2 713 800,94**	**257 379,60**	**0,00**	**10 021,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	11 500,00	10 021,09	10 021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 000,00	2 180 002,00	2 146 536,91	2 146 536,91	2 146 536,91	2 146 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 700,00	127 750,00	127 749,96	127 749,96	127 749,96	127 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	401 984,00	379 102,29	379 102,29	379 102,29	379 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	55 063,00	35 266,79	35 266,79	35 266,79	35 266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	22 750,00	18 350,70	18 350,70	18 350,70	18 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	50 378,72	50 378,72	50 378,72	0,00	50 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	33 543,14	33 543,14	33 543,14	0,00	33 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	85 166,99	85 166,99	85 166,99	0,00	85 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 450,00	8 443,48	8 443,48	8 443,48	0,00	8 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	5 100,00	4 793,75	4 793,75	4 793,75	0,00	4 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 167,33	2 167,33	2 167,33	0,00	2 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 255,00	55 699,00	55 698,99	55 698,99	55 698,99	0,00	55 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 497,00	3 497,00	3 497,00	3 497,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	13 418,00	11 620,20	11 620,20	11 620,20	0,00	11 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	6 794,29	6 794,29	6 794,29	6 794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**666 690,00**	**659 065,00**	**581 884,85**	**581 884,85**	**578 052,96**	**562 871,91**	**15 181,05**	**0,00**	**3 831,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 831,89	3 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 700,00	509 655,00	459 359,87	459 359,87	459 359,87	459 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	27 230,00	27 229,24	27 229,24	27 229,24	27 229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	91 300,00	71 887,89	71 887,89	71 887,89	71 887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	11 100,00	4 394,91	4 394,91	4 394,91	4 394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 030,00	14 109,00	14 108,05	14 108,05	14 108,05	0,00	14 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**173 116,00**	**275 978,00**	**269 774,50**	**269 774,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269 774,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	173 116,00	275 978,00	269 774,50	269 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	269 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	85295		**Pozostała działalność**	**14 832,00**	**514 319,00**	**483 433,66**	**483 433,66**	**15 342,14**	**841,00**	**14 501,14**	**0,00**	**468 091,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	8 720,00	498 371,00	468 091,52	468 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	468 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	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	523,00	522,75	522,75	522,75	0,00	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	14 584,00	13 978,39	13 978,39	13 978,39	0,00	13 978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**138 224,00**	**138 184,00**	**138 184,00**	**984,00**	**0,00**	**984,00**	**0,00**	**137 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 224,00**	**138 184,00**	**138 184,00**	**984,00**	**0,00**	**984,00**	**0,00**	**137 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 040,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**315 442,00**	**426 333,00**	**379 120,19**	**379 120,19**	**76 757,70**	**64 151,56**	**12 606,14**	**284 512,62**	**17 849,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,93%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**302 342,00**	**389 042,00**	**353 873,46**	**353 873,46**	**68 250,97**	**64 151,56**	**4 099,41**	**284 512,62**	**1 109,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,96%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	300 000,00	284 512,62	284 512,62	0,00	0,00	0,00	284 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	1 715,00	1 109,87	1 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00	12 599,00	9 032,34	9 032,34	9 032,34	9 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00	2 719,00	935,59	935,59	935,59	935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	4 099,41	4 099,41	4 099,41	4 099,41	0,00	4 099,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 587,00	64 371,63	51 180,67	51 180,67	51 180,67	51 180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 007,00	3 002,96	3 002,96	3 002,96	3 002,96	3 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**13 100,00**	**37 291,00**	**25 246,73**	**25 246,73**	**8 506,73**	**0,00**	**8 506,73**	**0,00**	**16 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,70%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	24 731,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 460,00	8 506,73	8 506,73	8 506,73	0,00	8 506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
855			**Rodzina**	**13 060 017,00**	**14 616 422,14**	**14 165 464,02**	**14 165 464,02**	**6 076 565,12**	**4 037 535,05**	**2 039 030,07**	**0,00**	**8 088 898,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,91%**

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:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**18 000,00**	**24 350,00**	**22 950,00**	**22 950,00**	**22 950,00**	**0,00**	**22 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,25%**
		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	15 000,00	18 000,00	16 964,49	16 964,49	16 964,49	0,00	16 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		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	3 000,00	6 350,00	5 985,51	5 985,51	5 985,51	0,00	5 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 163 000,00**	**9 079 668,00**	**9 045 582,94**	**9 045 582,94**	**992 325,46**	**908 175,35**	**84 150,11**	**0,00**	**8 053 257,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,62%**
		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	25 000,00	34 150,00	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		3110	Świadczenia społeczne	7 349 744,00	8 073 170,00	8 053 257,48	8 053 257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 628,00	175 518,00	169 747,19	169 747,19	169 747,19	169 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 251,00	13 250,09	13 250,09	13 250,09	13 250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 000,00	724 960,00	720 694,63	720 694,63	720 694,63	720 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 625,00	4 483,44	4 483,44	4 483,44	4 483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 899,00	9 899,00	9 899,00	9 899,00	0,00	9 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 718,00	30 754,00	30 044,10	30 044,10	30 044,10	0,00	30 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	567,05	567,05	567,05	0,00	567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		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	3 000,00	7 000,00	5 849,68	5 849,68	5 849,68	0,00	5 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 192,00**	**1 694,00**	**1 351,00**	**1 351,00**	**1 351,00**	**1 275,09**	**75,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958,00	1 355,00	1 080,80	1 080,80	1 080,80	1 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	230,00	183,29	183,29	183,29	183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	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	42,00	98,00	75,91	75,91	75,91	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**131 118,00**	**168 685,38**	**165 748,32**	**165 748,32**	**164 876,66**	**157 760,23**	**7 116,43**	**0,00**	**871,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,26%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	871,66	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	130 907,18	129 605,18	129 605,18	129 605,18	129 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 768,00	6 767,29	6 767,29	6 767,29	6 767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	18 733,20	18 732,35	18 732,35	18 732,35	18 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	2 656,00	2 655,41	2 655,41	2 655,41	2 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 407,00	3 664,34	3 664,34	3 664,34	0,00	3 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	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	99,96%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	593,00	592,15	592,15	592,15	0,00	592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**240 000,00**	**275 000,00**	**273 016,99**	**273 016,99**	**273 016,99**	**0,00**	**273 016,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	275 000,00	273 016,99	273 016,99	273 016,99	0,00	273 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**190 000,00**	**174 000,00**	**172 618,85**	**172 618,85**	**172 618,85**	**0,00**	**172 618,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	174 000,00	172 618,85	172 618,85	172 618,85	0,00	172 618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**95 000,00**	**145 067,00**	**144 494,00**	**144 494,00**	**144 494,00**	**0,00**	**144 494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,61%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	143 067,00	143 067,00	143 067,00	143 067,00	0,00	143 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**4 221 107,00**	**4 717 189,18**	**4 309 149,96**	**4 309 149,96**	**4 303 156,58**	**2 970 324,38**	**1 332 832,20**	**0,00**	**5 993,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,35%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 993,38	5 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00	2 329 562,37	2 294 397,06	2 294 397,06	2 294 397,06	2 294 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 419,00	124 496,22	124 496,22	124 496,22	124 496,22	124 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	423 088,00	413 976,24	413 976,24	413 976,24	413 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 600,00	56 880,32	37 431,17	37 431,17	37 431,17	37 431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	101 950,00	99 314,26	99 314,26	99 314,26	99 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 794,00	18 784,52	18 784,52	18 784,52	0,00	18 784,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	840 000,00	840 000,00	679 593,49	679 593,49	679 593,49	0,00	679 593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		4260	Zakup energii	510 000,00	505 697,49	331 699,35	331 699,35	331 699,35	0,00	331 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	22 200,00	21 072,20	21 072,20	21 072,20	0,00	21 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 680,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	147 280,00	145 610,13	145 610,13	145 610,13	0,00	145 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 010,00	3 762,25	3 762,25	3 762,25	0,00	3 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	298,30	298,30	298,30	0,00	298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
		4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	33 056,00	32 800,37	32 800,37	32 800,37	0,00	32 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 088,00	83 826,41	83 826,41	83 826,41	83 826,41	0,00	83 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	4 715,00	3 815,82	3 815,82	3 815,82	0,00	3 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,36	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	8 905,00	7 915,00	7 915,00	7 915,00	0,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 347,37	709,43	709,43	709,43	709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22%
	85595		**Pozostała działalność**	**600,00**	**30 768,58**	**30 551,96**	**30 551,96**	**1 775,58**	**0,00**	**1 775,58**	**0,00**	**28 776,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 993,00	28 776,38	28 776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	1 208,58	1 208,58	1 208,58	1 208,58	0,00	1 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 618 038,87**	**15 558 839,66**	**12 021 479,25**	**10 143 955,61**	**10 142 918,61**	**330 787,84**	**9 812 130,77**	**0,00**	**1 037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 877 523,64**	**1 877 523,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,26%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**201 000,00**	**1 254 600,00**	**1 175 369,47**	**6 472,14**	**6 472,14**	**0,00**	**6 472,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 168 897,33**	**1 168 897,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,68%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 600,00	6 472,14	6 472,14	6 472,14	0,00	6 472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 242 000,00	1 168 897,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 897,33	1 168 897,33	0,00	0,00	0,00	94,11%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 400 000,00**	**9 654 129,91**	**7 058 215,64**	**7 058 215,64**	**7 057 178,64**	**324 818,84**	**6 732 359,80**	**0,00**	**1 037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 100,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	256 254,76	256 254,76	256 254,76	256 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 952,06	18 952,06	18 952,06	18 952,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	45 196,54	45 196,54	45 196,54	45 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	4 415,48	4 415,48	4 415,48	4 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 043 700,00	9 295 978,49	6 723 896,97	6 723 896,97	6 723 896,97	0,00	6 723 896,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 061,41	1 061,41	1 061,41	0,00	1 061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**701 000,00**	**671 911,01**	**661 215,51**	**661 215,51**	**661 215,51**	**0,00**	**661 215,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	911,01	833,06	833,06	833,06	0,00	833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	670 000,00	660 382,45	660 382,45	660 382,45	0,00	660 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**255 000,00**	**285 000,00**	**277 214,54**	**277 214,54**	**277 214,54**	**0,00**	**277 214,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	20 959,54	20 959,54	20 959,54	0,00	20 959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	260 000,00	256 255,00	256 255,00	256 255,00	0,00	256 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**280 000,00**	**306 269,00**	**169 488,05**	**74 488,05**	**74 488,05**	**5 969,00**	**68 519,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50	846,50	846,50	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	850,44	850,44	850,44	0,00	850,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	30 354,76	30 354,76	30 354,76	0,00	30 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 300,00	37 313,85	37 313,85	37 313,85	0,00	37 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 564 391,35**	**2 924 336,22**	**2 273 319,29**	**1 699 692,98**	**1 699 692,98**	**0,00**	**1 699 692,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573 626,31**	**573 626,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	87 209,46	87 209,46	87 209,46	0,00	87 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 342 526,00	857 253,16	857 253,16	857 253,16	0,00	857 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	547 000,00	532 414,36	532 414,36	532 414,36	0,00	532 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 359,89	231 157,27	222 816,00	222 816,00	222 816,00	0,00	222 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 031,46	703 652,95	573 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 626,31	573 626,31	0,00	0,00	0,00	81,52%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**58 506,00**	**49 695,93**	**49 695,93**	**49 695,93**	**0,00**	**49 695,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 506,00	49 695,93	49 695,93	49 695,93	0,00	49 695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
	90095		**Pozostała działalność**	**216 647,52**	**404 087,52**	**356 960,82**	**316 960,82**	**316 960,82**	**0,00**	**316 960,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 647,52	362 087,52	315 721,82	315 721,82	315 721,82	0,00	315 721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 456 520,94**	**9 785 553,97**	**9 237 513,55**	**2 168 630,63**	**312 659,92**	**0,00**	**312 659,92**	**1 855 970,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 068 882,92**	**7 068 882,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,40%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 280 520,94**	**7 484 953,97**	**6 936 993,90**	**1 284 659,92**	**312 659,92**	**0,00**	**312 659,92**	**972 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 652 333,98**	**5 652 333,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,68%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 485,84	149 282,00	141 622,09	141 622,09	141 622,09	0,00	141 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4260	Zakup energii	50 000,00	51 634,21	39 236,58	39 236,58	39 236,58	0,00	39 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
		4270	Zakup usług remontowych	28 717,95	43 717,95	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 290,95	56 741,61	51 823,97	51 823,97	51 823,97	0,00	51 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	45 125,28	45 125,28	45 125,28	0,00	45 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 047 026,20	6 151 526,20	5 652 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 333,98	5 652 333,98	0,00	0,00	0,00	91,89%
	92116		**Biblioteki**	**800 000,00**	**884 000,00**	**883 970,71**	**883 970,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883 970,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	884 000,00	883 970,71	883 970,71	0,00	0,00	0,00	883 970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 376 000,00**	**1 416 600,00**	**1 416 548,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 416 548,94**	**1 416 548,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	216 600,00	216 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 548,94	216 548,94	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 176 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 903 408,38**	**5 711 187,86**	**5 233 779,86**	**469 924,68**	**326 924,68**	**0,00**	**326 924,68**	**143 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 763 855,18**	**4 763 855,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,64%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 639 000,00**	**5 461 500,00**	**5 001 254,45**	**237 399,27**	**237 399,27**	**0,00**	**237 399,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 763 855,18**	**4 763 855,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,57%**
		4210	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%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	35 114,68	35 114,68	35 114,68	0,00	35 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 500,00	40 754,59	40 754,59	40 754,59	0,00	40 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	280 000,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 000,00	5 020 000,00	4 763 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 855,18	4 763 855,18	0,00	0,00	0,00	94,90%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**160 000,00**	**160 000,00**	**143 000,00**	**143 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,38%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
	92695		**Pozostała działalność**	**104 408,38**	**89 687,86**	**89 525,41**	**89 525,41**	**89 525,41**	**0,00**	**89 525,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 608,38	88 887,86	88 725,41	88 725,41	88 725,41	0,00	88 725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**125 594 116,38**	**149 284 688,09**	**136 438 260,92**	**110 348 876,47**	**82 737 567,10**	**51 452 503,47**	**31 285 063,63**	**11 876 683,93**	**11 967 149,69**	**906 537,88**	**0,00**	**2 860 937,87**	**26 089 384,45**	**26 003 568,26**	**0,00**	**85 816,19**	**0,00**	**91,39%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 685 933,34	5 956 533,34	10 300 000,00	11 401 866,66	10 121 895,03	88,8%
1.a	- wydatki bieżące			577 400,00	0,00	0,00	249 866,66	86 100,00	34,5%
1.b	- wydatki majątkowe			27 108 533,34	5 956 533,34	10 300 000,00	11 152 000,00	10 035 795,03	90,0%
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.):			850 000,00	0,00	0,00	694 666,66	0,00	0,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			233 000,00	0,00	0,00	77 666,66	0,00	0,0%
1.1.1.1	Cyberbepieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego	2024	2025	233 000,00	0,00	0,00	77 666,66	0,00	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			617 000,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	0,0%
1.1.2.1	Cyberbepieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego	2024	2025	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 835 933,34	5 956 533,34	10 300 000,00	10 707 200,00	10 121 895,03	94,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			344 400,00	0,00	0,00	172 200,00	86 100,00	50,0%
1.3.1.1	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Nasielsk - zagospodarowanie przestrzenne	2024	2025	344 400,00	0,00	0,00	172 200,00	86 100,00	50,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 491 533,34	5 956 533,34	10 300 000,00	10 535 000,00	10 035 795,03	95,3%
1.3.2.1	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	2019	2024	8 147 477,00	2 147 477,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 807,79	91,7%
1.3.2.2	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa waruków lokalowych pacjentów	2019	2024	8 344 056,34	3 809 056,34	4 300 000,00	4 535 000,00	4 534 987,24	100,0%
1.3.2.3	Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku - II etap - Poprawa infrastruktury sportowej	2025	2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**694 666,66**	**0,00**	**694 666,66**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**694 666,66**	**0,00**	**694 666,66**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 463,33	0,00	64 463,33	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 203,33	0,00	13 203,33	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 110,00	0,00	512 110,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 890,00	0,00	104 890,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**977 125,57**	**147 502,98**	**193 205,47**	**931 423,08**	**906 537,88**	**97,33%**
	80195		**Pozostała działalność**	**977 125,57**	**147 502,98**	**193 205,47**	**931 423,08**	**906 537,88**	**97,33%**
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 885,20	0,00	24 885,20	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	904,00	218,82	2 122,18	2 122,18	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,50	0,00	276,65	215,85	215,85	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 414,00	0,00	7 914,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 660,90	21 305,91	25 354,99	25 354,99	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	90 000,00	5 210,53	88 224,12	6 986,41	6 986,41	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	860 782,07	59 544,07	69 705,62	850 620,52	850 620,52	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 230,31	188,22	7 042,09	7 042,09	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 767,53	3 357,13	12 410,40	12 410,40	100,00%
		4951	Różnice kursowe	0,00	300,44	15,00	285,44	285,44	100,00%
			RAZEM	**977 125,57**	**842 169,64**	**193 205,47**	**1 626 089,74**	**906 537,88**	**55,75%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 779 205,29**	**1 779 205,29**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 779 205,29**	**1 779 205,29**	**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	1 779 205,29	1 779 205,29	100,00%
600			**Transport i łączność**	**18 359,08**	**18 359,08**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**18 359,08**	**18 359,08**	**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	18 359,08	18 359,08	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**251 859,00**	**251 859,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**251 859,00**	**251 859,00**	**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	251 859,00	251 859,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**429 662,00**	**428 417,05**	**99,71%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**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	3 988,00	3 988,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**302 350,00**	**301 432,45**	**99,70%**
		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	302 350,00	301 432,45	99,70%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**123 324,00**	**122 996,60**	**99,73%**
		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	123 324,00	122 996,60	99,73%
752			**Obrona narodowa**	**3 900,00**	**1 161,80**	**29,79%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**3 900,00**	**1 161,80**	**29,79%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	1 161,80	29,79%
801			**Oświata i wychowanie**	**265 203,86**	**257 085,70**	**96,94%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**265 203,86**	**257 085,70**	**96,94%**
		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	265 203,86	257 085,70	96,94%
851			**Ochrona zdrowia**	**720,00**	**528,96**	**73,47%**
	85195		**Pozostała działalność**	**720,00**	**528,96**	**73,47%**
		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	720,00	528,96	73,47%
852			**Pomoc społeczna**	**877 427,00**	**877 013,73**	**99,95%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**430 893,00**	**430 480,67**	**99,90%**
		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	430 893,00	430 480,67	99,90%
	85295		**Pozostała działalność**	**446 534,00**	**446 533,06**	**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	446 534,00	446 533,06	100,00%
855			**Rodzina**	**9 183 279,00**	**9 152 001,26**	**99,66%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 038 518,00**	**9 007 583,26**	**99,66%**
		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	9 030 033,00	8 999 099,12	99,66%
		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	8 485,00	8 484,14	99,99%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 694,00**	**1 351,00**	**79,75%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694,00	1 351,00	79,75%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**143 067,00**	**143 067,00**	**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	143 067,00	143 067,00	100,00%
			Razem	**12 809 615,23**	**12 765 631,87**	**99,66%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 779 205,29**	**1 779 205,29**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 779 205,29**	**1 779 205,29**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 062,77	26 062,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 412,40	4 412,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,63	200,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 186,38	4 186,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 744 318,91	1 744 318,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,20	24,20	100,00%
600			**Transport i łączność**	**18 359,08**	**18 359,08**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**18 359,08**	**18 359,08**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 359,08	18 359,08	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**251 859,00**	**251 859,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**251 859,00**	**251 859,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 949,00	214 949,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**429 662,00**	**428 417,05**	**99,71%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 988,00**	**3 988,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,60	3 340,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,56	565,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,84	81,84	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**302 350,00**	**301 432,45**	**99,70%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 940,00	180 380,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 487,54	7 487,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,90	3 580,05	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,37	501,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 908,43	26 908,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	15 645,95	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 814,40	66 749,20	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	159,60	39,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,36	20,36	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**123 324,00**	**122 996,60**	**99,73%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00	71 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272,09	4 272,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,33	2 385,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,80	336,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 417,37	16 317,37	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 190,10	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 617,70	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	64,80	32,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,41	12,41	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**3 900,00**	**1 161,80**	**29,79%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**3 900,00**	**1 161,80**	**29,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 161,80	29,79%
801			**Oświata i wychowanie**	**265 203,86**	**257 085,70**	**96,94%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**265 203,86**	**257 085,70**	**96,94%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 989,58	23 570,00	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,35	2 310,88	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 835,93	231 204,82	97,21%
851			**Ochrona zdrowia**	**720,00**	**528,96**	**73,47%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		**Pozostała działalność**	**720,00**	**528,96**	**73,47%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	200,00	79,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	35,00	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	5,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	40,56	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	346,00	248,40	71,79%
852			**Pomoc społeczna**	**877 427,00**	**877 013,73**	**99,95%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**430 893,00**	**430 480,67**	**99,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	418 343,00	417 942,40	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708,00	5 708,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	982,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 299,00	5 287,35	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**446 534,00**	**446 533,06**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	431 786,00	431 785,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,00	702,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	522,75	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 384,00	13 383,96	100,00%
855			**Rodzina**	**9 183 279,00**	**9 152 001,26**	**99,66%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 038 518,00**	**9 007 583,26**	**99,66%**
		3110	Świadczenia społeczne	8 073 170,00	8 053 257,48	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 518,00	169 747,19	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 251,00	13 250,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 960,00	720 694,63	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 625,00	4 483,44	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 899,00	9 899,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 754,00	30 044,10	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	567,05	81,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00	806,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 694,00**	**1 351,00**	**79,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,00	1 080,80	79,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	183,29	79,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	75,91	77,46%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**143 067,00**	**143 067,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 067,00	143 067,00	100,00%
			Razem	**12 809 615,23**	**12 765 631,87**	**99,66%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**558,00**	**-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**558,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	558,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
855			**Rodzina**	**0,00**	**322 079,78**	**-**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**322 021,78**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184 050,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 406,19	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	107 542,33	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**58,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
			Razem	**0,00**	**322 637,78**	**-**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 400 000,00**	**7 400 000,00**	**6 245 466,33**	**84,40%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 400 000,00**	**7 400 000,00**	**6 245 466,33**	**84,40%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00	7 400 000,00	6 245 466,33	84,40%
			Razem	**7 400 000,00**	**7 400 000,00**	**6 245 466,33**	**84,40%**

Tabela 28: 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**	**7 400 000,00**	**9 654 129,91**	**7 058 215,64**	**73,11%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 400 000,00**	**9 654 129,91**	**7 058 215,64**	**73,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 100,00	1 037,00	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	256 254,76	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 952,06	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	45 196,54	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	4 415,48	63,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 043 700,00	9 295 978,49	6 723 896,97	72,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 061,41	96,49%
			Razem	**7 400 000,00**	**9 654 129,91**	**7 058 215,64**	**73,11%**

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**550 000,00**	**599 389,17**	**599 585,39**	**100,03%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**550 000,00**	**599 389,17**	**599 585,39**	**100,03%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	112 439,06	112 439,06	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	486 950,11	487 146,33	100,04%
			Razem	**550 000,00**	**599 389,17**	**599 585,39**	**100,03%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**550 000,00**	**610 078,39**	**592 654,22**	**97,14%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**18 098,10**	**18 088,10**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 473,50	5 473,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 624,60	12 614,60	99,92%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**520 000,00**	**591 980,29**	**574 566,12**	**97,06%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	16 000,00	15 975,00	99,84%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 000,00	156 000,00	154 000,00	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	52 566,54	83,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 980,39	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	429,59	42,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 000,00	31 834,10	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	57 091,12	57 063,33	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	226 389,17	225 250,81	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 500,00	8 466,36	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
			Razem	**550 000,00**	**610 078,39**	**592 654,22**	**97,14%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 750 000,00**	**1 856 000,00**	**1 855 970,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**950 000,00**	**972 000,00**	**972 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	972 000,00	972 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**800 000,00**	**884 000,00**	**883 970,71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	884 000,00	883 970,71	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 750 000,00**	**1 856 000,00**	**1 855 970,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**826 260,00**	**817 650,00**	**98,96%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**826 260,00**	**817 650,00**	**98,96%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	826 260,00	817 650,00	98,96%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 600 000,00**	**10 774 989,58**	**9 324 200,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86,54%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 450 000,00**	**1 900 000,00**	**1 647 708,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86,72%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	1 900 000,00	1 647 708,26	-	-	-	-	-	-	86,72%
	80104		**Przedszkola**	**1 350 000,00**	**2 200 000,00**	**1 843 881,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83,81%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	2 200 000,00	1 843 881,35	-	-	-	-	-	-	83,81%
	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**	**2 400 000,00**	**3 500 000,00**	**2 687 467,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76,78%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	3 500 000,00	2 687 467,99	-	-	-	-	-	-	76,78%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 400 000,00**	**3 150 000,00**	**3 120 153,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,05%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	3 150 000,00	3 120 153,42	-	-	-	-	-	-	99,05%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**24 989,58**	**24 989,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	24 989,58	24 989,58	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**246 000,00**	**221 000,00**	**219 000,00**	**99,10%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**206 000,00**	**181 000,00**	**179 000,00**	**98,90%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	181 000,00	156 000,00	154 000,00	98,72%
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**250 000,00**	**300 000,00**	**284 512,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,84%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**250 000,00**	**300 000,00**	**284 512,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,84%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	300 000,00	284 512,62	-	-	-	-	-	-	94,84%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**140 000,00**	**135 000,00**	**96,43%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**95 000,00**	**95,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 176 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 176 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 176 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160 000,00**	**160 000,00**	**143 000,00**	**89,38%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160 000,00**	**160 000,00**	**143 000,00**	**89,38%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	143 000,00	89,38%
			Razem	**7 850 000,00**	**11 074 989,58**	**9 608 713,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 682 000,00**	**2 567 260,00**	**2 534 650,00**	**86,76%**

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM 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	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 275,24**	**1 275,24**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 275,24**	**1 275,24**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 275,24	1 275,24	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**575 437,00**	**575 437,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**575 437,00**	**575 437,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	575 437,00	575 437,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**138 224,00**	**138 184,00**	**99,97%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 224,00**	**138 184,00**	**99,97%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 224,00	138 184,00	99,97%
855			**Rodzina**	**0,00**	**29 560,00**	**29 343,38**	**99,27%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**29 560,00**	**29 343,38**	**99,27%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 560,00	29 343,38	99,27%
			Razem	**0,00**	**744 496,24**	**744 239,62**	**99,97%**

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	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 275,24**	**1 275,24**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 275,24**	**1 275,24**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 275,24	1 275,24	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**575 437,00**	**575 437,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**490 543,27**	**490 543,27**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410 324,75	410 324,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 218,52	80 218,52	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**33 369,69**	**33 369,69**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 912,78	27 912,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 456,91	5 456,91	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**27 919,04**	**27 919,04**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 353,42	23 353,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 565,62	4 565,62	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**23 605,00**	**23 605,00**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 605,00	23 605,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**138 224,00**	**138 184,00**	**99,97%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 224,00**	**138 184,00**	**99,97%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 040,00	136 000,00	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	984,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**29 560,00**	**29 343,38**	**99,27%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**29 560,00**	**29 343,38**	**99,27%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 993,00	28 776,38	99,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	567,00	567,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**744 496,24**	**744 239,62**	**99,97%**

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			**Turystyka**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00%**

W 2024 roku nie planowano i nie wykonano wydatków z tytułu zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.

Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2
tel. 23 306 74 50
NIP: 531 16 88 099, Regon 366229555

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2025-02-28
Nr 2401 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sprawozdanie roczne

z wykonania planu finansowego

Centrum Usług Wspólnych

w Nasielsku

za 2024 rok

w dziale:

750 – Administracja publiczna

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 750 – Administracja publiczna obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
- ✓ 75095 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział 75085 – *„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”* obejmuje funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 320 108,62 zł, wykonanie – 1 240 095,58 zł, tj. 93,94% planu. Zobowiązania stanowi kwota 124 863,53 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 925 721,65 zł, wykonanie – 881 764,64 zł, tj. 95,25% planu. Zobowiązania – 27 329,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 58 189,22 zł, wykonanie – 58 189,22 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 68 190,58 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 170 000,00 zł, wykonanie – 158 372,01 zł, tj. 93,16% planu. Zobowiązania – 26 403,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 22 271,95 zł, wykonanie – 15 467,68 zł, tj. 69,45% planu. Zobowiązania – 2 490,16 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 3 211,84 zł, tj. 16,06% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 10 046,20 zł, wykonanie – 10 045,85 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	5 124,70 zł
– art. chemiczne –	80,30 zł
– sprzęt i wyposażenie –	3 145,77 zł
– art. do celów reprezentacyjnych –	320,22 zł
– art. gospodarcze –	838,96 zł
– pozostałe materiały –	535,90 zł

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 380,00 zł, wykonanie – 380,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 71 600,00 zł, wykonanie – 71 599,99 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 320,00 zł
– pozostałe usługi –	4 786,42 zł
– opłaty za przesyłki –	6,52 zł
– usługi RODO –	6 599,88 zł
– licencje –	360,00 zł
– dostęp do oprogramowania BUDŻET –	6 519,00 zł
– dostęp do oprogramowania VULCAN –	46 971,32 zł
– obsługa VAT –	5 036,85 zł

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe"*: plan – 900,00 zł, wykonanie – 867,30 zł, tj. 96,37% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki"*: plan – 94,00 zł, wykonanie – 93,89 zł, tj. 99,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 28 006,60 zł, wykonanie – 28 006,60 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"*: plan – 11 399,00 zł, wykonanie – 11 399,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 697,59 zł, tj. 46,50% planu. Zobowiązania – 449,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 75095 – *„Pozostała działalność"* obejmuje fundusz socjalny emerytów. Plan w tym rozdziale wynosi 1 208,58 zł, wykonanie – 1 208,58 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 1 208,58 zł, wykonanie – 1 208,58 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85415 – *„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"*. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 9 460,00 zł, wykonanie – 9 506,73 zł, tj. 89,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 9 460,00 zł, wykonanie – 8 506,73 zł, tj. 89,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku wynoszą – 1 330 777,20 zł, wydatkowano kwotę 1 249 810,89 zł tj. 93,92% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 124 863,53 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 75085 – *„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”* — uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 768,07 zł, tj. 76,81% planu.
- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 40 819,20 zł, wykonanie – 37 443,94 zł, tj. 91,73% planu.

W podsumowaniu rozdziału 75085 plan finansowy dochodów wynosi 41 819,20 zł, wykonanie – 38 212,01 zł, tj. 91,37% planu.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Pierre'a de Coubertina
w Budach Siennickich
05-180 Nasielsk
tel. /0-23/ 691 27 93

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2025 -02- 28
Nr 2442 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich za 2024 rok w działach:

801 – Oświata i wychowanie

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 - Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 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
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2024 roku kwotę 2 412 159,56 zł. Wydatki na 31.12.2024 r. wyniosły – 2 364 241,47 zł, co stanowi – 98,01% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 211 897,01 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2024 rok,**
- ✓ **zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. kształtują się w sposób następujący :

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 89 652,00 zł, wykonanie – 88 883,51 zł, tj. 99,14% planu. Zobowiązania – 1 947,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 3240 – *„Stypendia dla uczniów”*: plan – 6 600,00 zł, wykonanie – 6 600,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 278 692,88 zł, wykonanie – 276 511,44 zł, tj. 99,22% planu. Zobowiązania – 6 466,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 17 844,93 zł, wykonanie – 17 844,93 zł, tj. 100% planu. Zobowiązania – 20 771,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 287 338,11 zł, wykonanie – 280 906,52 zł, tj. 97,76% planu. Zobowiązania – 36 014,67 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan – 25 906,00 zł, wykonanie – 25 141,35 zł, tj. 97,05% planu. Zobowiązania – 3 973,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe"*: plan – 27 805,00 zł, wykonanie – 27 016,77 zł, tj. 97,17% planu. Zobowiązania – 1 346,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 4 850,00 zł, wykonanie – 4 849,07 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	3 034,47 zł
– art. chemiczne –	477,04 zł
– sprzęt i wyposażenie –	300,00 zł
– art. gospodarcze –	547,56 zł
– art. pozostałe –	320,00 zł
– art. komputerowe –	170,00 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 660,00 zł, wykonanie – 659,60 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – *„Zakup energii"*: plan – 96 500,00 zł, wykonanie – 77 706,63 zł, tj. 80,53% planu. Zobowiązania – 12 342,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– energia –	18 959,55 zł
– woda –	1 447,77 zł
– gaz –	57 399,31 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych"*: plan – 12 550,00 zł, wykonanie – 12 550,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 1 430,00 zł, wykonanie – 1 425,00 zł, tj. 99,65% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 45 985,00 zł, wykonanie – 45 960,75 zł, tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– usługi bankowe –	1 680,00 zł
– monitoring –	1 476,00 zł
– wywóz nieczystości –	12 437,55 zł
– usługi transportowe –	8 450,00 zł

- pozostałe usługi – 507,00 zł
- koszty przesyłki – 49,80 zł
- przeglądy – 3 879,50 zł
- montaż, serwis – 504,50 zł
- usługi RODO – 5 880,00 zł
- licencje – 6 447,00 zł
- obsługa VAT – 4 649,40 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”*: plan – 450,00 zł, wykonanie – 439,26 zł, tj. 97,61% planu Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe”*: plan – 288,00 zł, wykonanie – 287,50 zł, tj. 99,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki”*: plan – 5 671,00 zł, wykonanie – 5 661,59 zł, tj. 99,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 120 808,06 zł, wykonanie – 120 808,06 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”*: plan – 2 395,00 zł, wykonanie – 2 394,24zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 1 132,00 zł, wykonanie – 910,36 zł, tj. 80,42% planu. Zobowiązania – 157,58 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4750 – *„Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”*: plan – 25 657,72 zł, wykonanie – 25 657,72 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 1 277 447,56 zł, wykonanie – 1 259 530,87 zł, tj. 98,60% planu. Zobowiązania – 29 883,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ”*: plan – 74 480,22 zł, wykonanie – 74 480,22 zł, tj. 100% planu. Zobowiązania – 98 993,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4850 – *„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”*: plan – 5 016,08 zł, wykonanie – 5 016,08 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy "0", stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"*, obejmuje funkcjonowanie klasy "0" . Na jej utrzymanie w 2024 roku przeznaczono kwotę 609 576,23 zł, wykonanie – 595 222,94 zł, tj. 97,65% planu. Zobowiązania stanowi kwota 62 033,05 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 24 545,00 zł, wykonanie – 23 744,74 zł, tj. 96,74% planu. Zobowiązania – 503,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników"*: plan – 88 792,00 zł, wykonanie – 88 552,08 zł, tj. 99,73% planu. Zobowiązania – 2 555,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne"*: plan – 3 476,63 zł, wykonanie – 3 476,63 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 8 452,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 76 636,00 zł, wykonanie – 74 413,06 zł, tj. 97,10% planu. Zobowiązania – 12 580,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan – 9 189,00 zł, wykonanie – 8 439,77 zł, tj. 91,85% planu. Zobowiązania – 1 691,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 497,23 zł, tj. 99,45% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 42 354,68 zł, wykonanie – 42 354,68 zł, tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 530,00 zł, wykonanie – 75,17 zł, tj. 14,18% planu. Zobowiązania – 17,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4750 – *„Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"*: plan – 1 722,36 zł, wykonanie – 1 722,36 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 340 036,00 zł, wykonanie – 330 152,66 zł, tj. 97,09% planu. Zobowiązania – 7 426,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 20 957,83 zł, wykonanie – 20 957,83 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 28 805,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4850 – *„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”*: plan – 336,73 zł, wykonanie – 336,73 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – *„Świetlice szkolne”* obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 122 074,81 zł, wykonanie – 115 312,21 zł, tj. 94,46% planu. Zobowiązania stanowi kwota 11 638,06 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2024,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2024**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 6 489,00 zł, wykonanie – 6 047,44 zł, tj. 93,20% planu. Zobowiązania – 151,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 16 100,00 zł, wykonanie – 15 211,57 zł, tj. 94,48% planu. Zobowiązania – 2 541,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 2 090,00 zł, wykonanie – 1 492,08 zł, tj. 71,39% planu. Zobowiązania – 211,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 199,41 zł, tj. 99,70% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 5 864,43 zł, wykonanie – 5 864,43 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 591,00 zł, wykonanie – 351,52 zł, tj. 59,48% planu. Zobowiązania – 43,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 87 242,00 zł, wykonanie – 82 647,38 zł, tj. 94,73% planu. Zobowiązania – 2 315,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 3 498,38 zł, wykonanie – 3 498,38 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 6 375,03 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – *„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2024 roku przeznaczono na ten cel: plan – 12 316,00 zł, wykonanie – 12 179,00 zł, tj. 98,89% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 12 316,00 zł, wykonanie – 12 179,00 zł, tj. 98,89% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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”*. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 11 635,08 zł, wykonanie – 8 333,68 zł tj. 71,63% planu. Zobowiązania stanowi kwota 828,62 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie za 12/2024.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 622,00 zł, wykonanie – 471,38 zł, tj. 75,78% planu. Zobowiązania – 9,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 2 090,00 zł, wykonanie – 1 092,17 zł, tj. 52,26% planu. Zobowiązania – 173,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 657,00 zł, wykonanie – 156,46 zł, tj. 23,81% planu. Zobowiązania – 24,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 341,62 zł, wykonanie – 341,62 zł, tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 9,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 7 328,00 zł, wykonanie – 5 684,59 zł, tj. 77,57% planu. Zobowiązania – 134,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 387,46 zł, wykonanie – 387,46 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 486,36 zł Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – *„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”*. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 285 952,88 zł, wykonanie – 281 065,98 zł, tj. 98,29% planu. Zobowiązania stanowi kwota 25 089,15 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie za 12/2024.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 13 112,00 zł, wykonanie – 12 825,33 zł, tj. 97,81% planu. Zobowiązania – 362,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 36 530,00 zł, wykonanie – 35 833,59 zł, tj. 98,09% planu. Zobowiązania – 4 842,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 5 188,00 zł, wykonanie – 4 531,55 zł, tj. 87,35% planu. Zobowiązania – 730,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 8 750,00 zł, wykonanie – 8 717,75 zł, tj. 99,63% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 14 290,99 zł, wykonanie – 14 290,99 zł, tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 34,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 196 828,00 zł, wykonanie – 193 646,88 zł, tj. 98,38% planu. Zobowiązania – 4 892,51 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 11 219,89 zł, wykonanie – 11 219,89 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 14 261,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”*. Plan w tym rozdziale wynosi 20 603,38 zł, wykonanie – 20 362,74 zł, tj. 98,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 203,99 zł, wykonanie – 201,61 zł, tj. 98,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 20 399,39 zł, wykonanie – 20 161,13 zł, tj. 98,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz program „Erasmus +”. Plan w tym rozdziale wynosi 239 077,33 zł, wykonanie – 239 077,33 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4171 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4211 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 12 448,22 zł, wykonanie – 12 448,22 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	2 432,14 zł
– art. chemiczne –	60,56 zł
– art. pozostałe –	9 823,52 zł
– art. komputerowe –	132,00 zł

- § 4221 – *„Zakup środków żywności”*: plan – 1 472,55 zł, wykonanie – 1 472,55 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4301 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 212 617,12 zł, wykonanie – 212 617,12 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi transportowe –	48 720,00 zł
– usługi pozostałe –	163 897,12 zł

- § 4431 – *„Różne opłaty i składki”*: plan – 1 538,00 zł, wykonanie – 1 538,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 9 501,44 zł, wykonanie – 9 501,44 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – *„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”*. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 7 168,00 zł, wykonanie – 6 243,53 zł, tj. 87,10% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 284,99 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2024.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 474,00 zł, wykonanie – 345,91 zł, tj. 72,98% planu. Zobowiązania – 16,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 1 089,00 zł, wykonanie – 778,51 zł, tj. 71,49% planu. Zobowiązania – 270,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 570,00 zł, wykonanie – 108,99 zł, tj. 19,12% planu. Zobowiązania – 38,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 341,62 zł, wykonanie – 341,62 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 4,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 4 508,16 zł, wykonanie – 4 487,28 zł, tj. 99,54% planu. Zobowiązania – 218,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 181,22 zł, wykonanie – 181,22 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 740,52 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą – 3 720 563,27 zł, wydatkowano kwotę – 3 642 038,88 zł, tj. 97,89% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 312 770,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonanie.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80103 – *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0660 – *„Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”*: plan – 2 200,00 zł. wykonanie – 2 690,00 zł, tj. 122,27% planu. Należności – 226,00 zł.

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 1 316,77 zł, tj. 101,29% planu.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek program ERASMUS +”*: plan – 0,00 zł, wykonanie – 412,54 zł, tj. 0,00% planu.

- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 26 600,00 zł, wykonanie – 26 463,65 zł, tj. 99,49% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 30 100,00 zł, wykonanie – 30 882,96 zł, tj. 102,60% planu. Należności – 226,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe"* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2024 roku zaplanowano dochody na kwotę 161 500,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. otrzymano kwotę 136 945,30 zł, co stanowi 84,80% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*": plan – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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"*: plan – 33 000,00 zł, wykonanie – 21 265,00 zł, tj. 64,44% planu.
- § 0830 – „*Wpływy z usług*": plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 113 934,00 zł, tj. 94,94% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*": plan – 200,00 zł, wykonanie – 146,30 zł, tj. 73,15% planu.
- § 0960 – „ *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej":* plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*": plan – 6 200,00 zł, wykonanie – 1 600,00 zł, tj. 25,81% planu.

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe"* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 161 500,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 136 945,30 zł, co stanowi 84,80% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – *„Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 24,68 zł, tj. 24,68% planu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 1 023,01 zł, tj. 11,37% planu. W tym :

  – art. chemiczne – 327,01 zł
  – sprzęt i wyposażenie – 696,00 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 13 800,00 zł, wykonanie – 13 362,49 zł, tj. 96,83% planu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 134 000,00 zł, wykonanie – 122 535,12 zł, tj. 91,44% planu. W tym :

  – usługi pozostałe – 118 188,00 zł
  – montaż, serwis – 4 347,12 zł

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą po stronie dochodów: plan – 161 500,00 zł, wykonanie – 136 945,30 zł, tj. 84,80% planu. Po stronie wydatków: plan – 161 500,00 zł, wykonanie – 136 945,30 zł, tj. 84,80% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 18 307,70 zł, zobowiązania – 11 417,70 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nadarzynie
mgr Hanna Pietrzak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Dębinkach
05-191 Nasielsk 3
tel. (022) 794 34 06

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2025 -02- 28
Nr 2443 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach za 2024 rok w działach:

801 – Oświata i wychowanie

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 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
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2024 roku kwotę 2 633 375,99 zł. Wydatki na 31.12.2024 r. wyniosły – 2 585 230,17 zł, co stanowi – 98,17% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 235 663,70 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłata na PPK za 12/2024 rok,**
- ✓ **zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 79 721,00 zł, wykonanie – 79 065,04 zł, tj. 99,18% planu. Zobowiązania – 1 894,16 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 3240 – *„Stypendia dla uczniów”*: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 4 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 393 285,49 zł, wykonanie – 390 641,41zł, tj. 99,33% planu. Zobowiązania – 9 520,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 22 459,19 zł, wykonanie – 22 459,19 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 30 407,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 321 106,91 zł, wykonanie – 318 093,82 zł, tj. 99,06% planu. Zobowiązania – 48 072,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan – 27 128,00 zł, wykonanie – 25 937,49 zł, tj. 95,61% planu. Zobowiązania – 3 959,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe"*: plan – 67 000,00 zł, wykonanie – 58 766,20 zł, tj. 87,71% planu. Zobowiązania – 3 058,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 81 459,23 zł, wykonanie – 81 459,19 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - zakup opału (pellet) – 40 757,23 zł
  - art. biurowe – 3 075,99 zł
  - art. chemiczne – 2 300,11 zł
  - art. remontowe – 2 485,60 zł
  - sprzęt i wyposażenie – 26 280,49 zł
  - art. gospodarcze – 5 393,23 zł
  - pozostałe materiały – 1 014,54 zł
  - art. komputerowe – 152,00 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 5 893,77 zł, wykonanie – 5 893,77 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – *„Zakup energii"*: plan – 31 300,00 zł, wykonanie – 17 270,44 zł, tj. 55,18% planu. Zobowiązania – 1 242,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - energia – 16 227,07 zł
  - woda – 1 043,37 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych"*: plan – 1 884,00 zł, wykonanie – 1 881,90 zł, tj. 99,89% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 1 344,00 zł, wykonanie – 1 335,00 zł, tj. 99,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 42 211,00 zł, wykonanie – 42 145,70 zł, tj. 99,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - usługi bankowe – 1 560,00 zł

- monitoring – 1 771,20 zł
- wywóz nieczystości – 4 536,00 zł
- usługi transportowe – 8 279,00 zł
- usługi pozostałe – 936,48 zł
- opłaty za przesyłki – 64,66 zł
- przeglądy, dozór techniczny, konserwacje – 3 200,00 zł
- montaż, serwis – 5 792,01 zł
- usługi RODO – 5 880,00 zł
- licencje – 5 089,50 zł
- obsługa VAT – 5 036,85zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”*: plan – 820,00 zł, wykonanie – 783,14 zł, tj. 95,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe”*: plan – 920,00 zł, wykonanie – 920,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – *„Różne opłaty i składki”*: plan – 7 319,00 zł, wykonanie – 7 318,06 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 140 331,84 zł, wykonanie – 140 331,84 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”*: plan – 2 395,00 zł, wykonanie – 2 394,24 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – *„ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 4 212,00 zł, wykonanie – 4 211,60 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 720,00 zł, wykonanie – 265,81 zł, tj. 36,92% planu. Zobowiązania – 43,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 1 318 910,39 zł, wykonanie – 1 301 101,16 zł, tj. 98,65% planu. Zobowiązania – 34 056,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 –*„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 78 455,17 zł, wykonanie – 78 455,17 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 103 407,76 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy „0", stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"*, obejmuje funkcjonowanie klasy „0". Na jej utrzymanie w 2024 roku przeznaczono kwotę 356 953,91 zł, wykonanie – 353 093,25 zł, tj. 98,92% planu. Zobowiązania stanowi kwota 37 602,07 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 16 324,00 zł, wykonanie – 16 225,60 zł, tj. 99,40% planu. Zobowiązania – 388,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 48 341,00 zł, wykonanie – 46 950,41 zł, tj. 97,12% planu. Zobowiązania – 7 840,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan – 5 066,00 zł, wykonanie – 4 612,99 zł, tj. 91,06% planu. Zobowiązania – 708,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 14 689,54 zł, wykonanie – 14 689,54 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 346,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 256 535,00 zł, wykonanie – 254 962,34 zł, tj. 99,39% planu. Zobowiązania – 6 242,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 –*„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 15 452,37 zł, wykonanie – 15 452,37 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 22 421,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – *„Świetlice szkolne"* obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 150 693,40 zł, wykonanie – 148 068,19 zł, tj. 98,26% planu. Zobowiązania stanowi kwota 12 773,89 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2024.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 8 020,00 zł, wykonanie – 7 738,17 zł, tj. 96,49% planu. Zobowiązania – 168,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 20 383,00 zł, wykonanie – 20 060,72 zł, tj. 98,42% planu. Zobowiązania – 2 463,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 2 404,00 zł, wykonanie – 2 264,70 zł, tj. 94,21% planu. Zobowiązania – 385,57 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 6 946,22 zł, wykonanie – 6 946,22 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 128,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 107 615,00 zł, wykonanie – 105 861,20 zł, tj. 98,37% planu. Zobowiązania – 2 633,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 –*„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 5 197,18 zł, wykonanie – 5 197,18 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 7 122,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – *„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2024 roku przeznaczono na ten cel: plan – 15 662,00 zł, wykonanie – 15 661,50 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 14 662,00 zł, wykonanie – 14 661,50 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

`Rozdział 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”*. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 105 976,39 zł, wykonanie – 102 555,14 zł, tj. 96,77% planu. Zobowiązania stanowi kwota 9 356,09 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2024 rok,**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 5 724,00 zł, wykonanie – 5 339,21 zł, tj. 93,28% planu. Zobowiązania – 143,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 13 924,00 zł, wykonanie – 12 749,88 zł, tj. 91,57% planu. Zobowiązania – 1 971,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 1 609,00 zł, wykonanie – 1 027,54 zł, tj. 63,86% planu. Zobowiązania – 13,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych”*: plan – 280,00 zł, wykonanie – 280,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 7 458,64 zł, wykonanie – 7 458,64 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 93,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 71 256,00 zł, wykonanie – 70 068,12zł, tj. 98,33% planu. Zobowiązania – 1 738,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 –*„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 4 131,75 zł, wykonanie – 4 131,75 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 5 489,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 843 485,71 zł, wykonanie – 828 818,33 zł, tj. 98,26% planu. Zobowiązania stanowi kwota 89 387,32 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 44 973,00 zł, wykonanie – 44 530,56 zł, tj. 99,02% planu. Zobowiązania – 1 104,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 108 284,00 zł, wykonanie – 105 612,33 zł, tj. 97,53% planu. Zobowiązania – 15 237,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 14 205,00 zł, wykonanie – 13 659,45 zł, tj. 96,16% planu. Zobowiązania – 2 303,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 1 850,00 zł, wykonanie – 1 850,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe”*: plan – 8 650,00 zł, wykonanie – 8 616,95 zł, tj. 99,62% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 49 363,69 zł, wykonanie – 49 363,69 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 197,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 581 548,00 zł, wykonanie – 570 770,33 zł, tj. 98,15% planu. Zobowiązania – 16 694,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 –*„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 33 415,02 zł, wykonanie – 33 415,02 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 54 046,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”*. Plan w tym rozdziale wynosi 17 956,54 zł, wykonanie – 17 953,61 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 177,79 zł, wykonanie – 177,76 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 17 778,75 zł, wykonanie – 17 775,85 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz program „Erasmus +”, Nagroda MEN. Plan w tym rozdziale wynosi 246 879,24 zł, wykonanie – 246 879,24 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 3040 – *„Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 7 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 1 196,99 zł, wykonanie – 1 196,99 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4111 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 476,63 zł, wykonanie – 476,63 zł, tj. 95,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4121 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 68,30 zł, wykonanie – 68,30 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4211 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 4 852,73 zł, wykonanie – 4 852,73 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

  – art. biurowe – 2 415,43zł
  – art. pozostałe – 2 437,30 zł

- § 4221 – *„Zakup środków żywności”*: plan – 1 486,79 zł, wykonanie – 1 486,79 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4301 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 215 961,00 zł, wykonanie – 215 961,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  – usługi transportowe – 50 220,00 zł
  – usługi pozostałe (turystyczna) – 165 741,00 zł

- § 4431 – *„Różne opłaty i składki”*: plan – 1 777,00 zł, wykonanie – 1 777,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 11 272,51 zł, wykonanie – 11 272,51 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4791 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 2 787,29 zł, wykonanie – 2 787,29 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – *„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”*. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 20 912,00 zł, wykonanie – 14 522,68 zł, tj. 69,45% planu. Zobowiązania stanowi kwotę 770,97 zł. Są to :

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 1 241,00 zł, wykonanie – 763,96 zł, tj. 61,56% planu. Zobowiązania – 8,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 2 804,00 zł, wykonanie – 1 875,62 zł, tj. 66,89% planu. Zobowiązania – 157,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 288,00 zł, wykonanie – 179,67 zł, tj. 62,39% planu. Zobowiązania – 13,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 1 024,85 zł, wykonanie – 1 024,85 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 16,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 14 800,59 zł, wykonanie – 9 941,02 zł, tj. 67,17% planu. Zobowiązania – 123,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 –*„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 737,56 zł, wykonanie – 737,56 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 468,47 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą – 4 391 895,18 zł, wydatkowano kwotę 4 312 782,11 zł, tj. 98,20% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 385 554,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 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”*: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 401,92 zł, tj. 80,06% planu. Należności – 200,16 zł.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 1 050,00 zł, wykonanie – 1 407,43 zł, tj. 134,04% planu.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek program ERASMUS”*: plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 046,51 zł, tj. 0,00% planu.

- § 0940 – *„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”*: plan – 450,00 zł, wykonanie – 444,09 zł, tj. 98,69% planu.

- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 11 299,99 zł, wykonanie – 12 614,19 zł, tj. 111,63% planu. Należności – 104,33zł.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 15 799,99 zł, wykonanie 17 914,14 zł, tj. 113,38% planu. Należności stanowią kwotę 304,49 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2024 roku zaplanowano dochody na kwotę 112 400,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. otrzymano kwotę 90 534,56 zł, co stanowi 80,55% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 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*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 481,98 zł, tj. 24,10% planu.

- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 107 000,00 zł, wykonanie – 88 409,00 zł, tj. 82,63% planu.

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 43,58 zł, tj. 21,79% planu.

- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 600,00 zł, tj. 80,00% planu.

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 112 400,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 90 534,56,00 zł, co stanowi 80,55% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – *„Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”*: plan – 300,00 zł, wykonanie – 7,85 zł, tj. 2,62% planu.
- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 600,00 zł, wykonanie – 254,94 zł, tj. 42,49% planu.
- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 490,85 zł, tj. 82,82% planu.
- 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 371,92 tj. 26,57% planu. W tym:
  - art. pozostałe – 371,92 zł. zł
- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 108 000,00 zł, wykonanie – 88 409,00 zł, tj. 81,86% planu.
- § 4530 – *„Podatek od towarów i usług (VAT)”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą po stronie dochodów: plan – 112 400,00 zł, wykonanie – 90 534,56 zł, tj. 80,55% planu. Po stronie wydatków: plan – 112 400,00 zł, wykonanie – 90 534,56 zł, tj. 80,55% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 7 233,00 zł, zobowiązania – 7 233,00 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja
05-190 Nasielsk ul. Staszica 1
Tel./Fax: 23 691 25 15

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2025 -02- 28
Nr 2444 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku za 2024 rok w działach:

801 – Oświata i wychowanie

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2024 roku kwotę 5 171 759,20 zł. Wydatki na 31.12.2024 r. wyniosły – 5 074 513,51 zł, co stanowi – 98,12% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 463 626,63 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 983,01 zł, tj. 99,58% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 3240 – *„Stypendia dla uczniów”*: plan – 24 235,00 zł, wykonanie – 24 235,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 619 645,00 zł, wykonanie – 615 803,12 zł, tj. 99,38% planu. Zobowiązania – 13 937,70 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 36 519,98 zł, wykonanie – 36 519,98 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 43 445,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 606 507,00 zł, wykonanie – 585 466,12 zł, tj. 96,53% planu. Zobowiązania – 96 261,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 60 869,00 zł, wykonanie – 58 337,12 zł, tj. 95,84% planu. Zobowiązania – 9 736,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 72 000,00 zł, wykonanie – 70 021,19 zł, tj. 97,25% planu. Zobowiązania – 2 006,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 22 528,00 zł, wykonanie – 22 518,82 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	4 891,64 zł
– art. chemiczne –	1 714,27 zł
– art. remontowe –	1 522,33 zł
– sprzęt i wyposażenie –	9 458,17 zł
– prasa i poradniki –	719,25 zł
– art. gospodarcze –	2 629,39 zł
– pozostałe materiały –	1 563,87 zł
– art. komputerowe –	19,90 zł

- § 4260 – *„Zakup energii”*: plan – 250 000,00 zł, wykonanie – 247 357,41 zł, tj. 98,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	69 532,92 zł
– woda –	3 750,65 zł
– gaz –	174 073,84 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 420,00 zł, wykonanie – 418,20 zł, tj. 99,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych”*: plan – 7 780,00 zł, wykonanie – 4 945,00 zł, tj. 63,56% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 54 638,00 zł, wykonanie – 47 535,57 zł, tj. 87,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	9 120,00 zł
– monitoring –	1 476,00 zł
– wywóz nieczystości –	6 646,69 zł
– usługi transportowe –	41,99 zł
– pozostałe usługi –	5 254,36 zł
– opłaty za przesyłki –	674,76 zł
– montaż/serwis –	12 298,02 zł
– usługi RODO –	5 880,00 zł
– licencje –	1 106,90 zł
– obsługa VAT –	5 036,85 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”*: plan – 400,00 zł, wykonanie – 345,37 zł, tj. 86,34% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki”*: plan – 10 424,00 zł, wykonanie – 10 423,13 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 195 861,39 zł, wykonanie – 195 861,39 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”*: plan – 701,00 zł, wykonanie – 700,48 zł, tj. 99,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 4 400,00 zł, wykonanie – 4 377,40 zł, tj. 99,49% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 3 875,00 zł, wykonanie – 2 156,17 zł, tj. 55,64% planu. Zobowiązania – 460,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4750 – *„Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”*: plan – 118 010,55 zł, wykonanie – 118 010,55 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 2 880 543,45 zł, wykonanie – 2 827 096,65 zł, tj. 98,14% planu. Zobowiązania – 70 190,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 175 330,78 zł, wykonanie – 175 330,78 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 227 587,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4850 – *„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”*: plan – 23 071,05 zł, wykonanie – 23 071,05 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”*, obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie w 2024 roku przeznaczono kwotę 325 839,11 zł, wykonanie – 313 802,27 zł, tj. 96,31% planu. Zobowiązania stanowi kwota 29 711,85 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 4 693,35 zł, wykonanie – 4 693,35 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 42 470,00 zł, wykonanie – 38 433,94 zł, tj. 90,50% planu. Zobowiązania – 6 090,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 5 936,00 zł, wykonanie – 5 364,03 zł, tj. 90,36% planu. Zobowiązania – 835,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych”*: plan – 350,00 zł, wykonanie – 350,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 21 294,14 zł, wykonanie – 21 294,14 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 211,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4750 – *„Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”*: plan – 2 678,80 zł, wykonanie – 2 678,80 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 233 632,00 zł, wykonanie – 226 414,19 zł, tj. 96,91% planu. Zobowiązania – 5 635,44 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 14 050,12 zł, wykonanie – 14 050,12 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 17 151,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4850 – *„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”*: plan – 523,70 zł, wykonanie – 523,70 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – *„Świetlice szkolne”* obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 252 523,54 zł, wykonanie – 244 868,49 zł, tj. 96,97% planu. Zobowiązania stanowi kwota 29 710,36 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 32 174,00 zł, wykonanie – 29 507,92 zł, tj. 91,71% planu. Zobowiązania – 5 848,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan – 2 181,00 zł, wykonanie – 360,74 zł, tj. 16,54% planu. Zobowiązania – 116,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 8 882,05 zł, wykonanie – 8 882,05 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 236,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 197 089,00 zł, wykonanie – 194 156,29 zł, tj. 98,51% planu. Zobowiązania – 5 063,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 11 961,49 zł, wykonanie – 11 961,49 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 18 681,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – *„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"* obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2024 roku przeznaczono na ten cel: plan – 24 935,00 zł, wykonanie – 24 933,08 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"*: plan – 24 935,00 zł, wykonanie – 24 933,08 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne"*, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej. Na jej utrzymanie w 2024 roku przeznaczono kwotę 468 765,94 zł, wykonanie – 457 498,54 zł, tj. 97,60% planu. Zobowiązania stanowi kwota 41 088,38 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników"*: plan – 357 547,00 zł, wykonanie – 353 307,39 zł, tj. 98,81% planu. Zobowiązania – 6 629,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne"*: plan – 21 454,78 zł, wykonanie – 21 454,78 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 25 055,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 60 279,00 zł, wykonanie – 54 799,80 zł, tj. 90,91% planu. Zobowiązania – 8 496,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan – 6 636,00 zł, wykonanie – 5 595,48 zł, tj. 84,32% planu. Zobowiązania – 906,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe"*: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 990,20 zł, tj. 99,75% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 2 495,00 zł, wykonanie – 2 494,23 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  – art. chemiczne – 944,24 zł
  – sprzęt i wyposażenie – 1 549,99 zł

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 340,00 zł, wykonanie – 340,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 3 650,00 zł, wykonanie – 3 648,50 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  – pozostałe usługi – 1 107,00 zł
  – opłaty za przesyłki – 20,00 zł
  – montaż/serwis – 2 521,50 zł

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 11 868,16 zł, wykonanie – 11 868,16 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 496,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – *„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych".* W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 328 670,14 zł, wykonanie – 315 109,05 zł, tj. 95,87% planu. Zobowiązania stanowi kwota 39 093,89 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 42 972,00 zł, wykonanie – 38 361,22 zł, tj. 89,27% planu. Zobowiązania – 7 540,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan – 5 292,00 zł, wykonanie – 4 540,41 zł, tj. 85,80% planu. Zobowiązania – 859,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 7 656,00 zł, wykonanie – 7 553,21 zł, tj. 99,84% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- art. biurowe – 666,40 zł
- sprzęt i wyposażenie – 6 886,81 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 935,00 zł, wykonanie – 934,84 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 4 495,27 zł, tj. 99,89% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - pozostałe usługi (dostęp do portalu) – 495,57 zł
  - montaż/serwis – 3 999,70 zł

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 17 764,09 zł, wykonanie – 17 764,09 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 177,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 237 328,00 zł, wykonanie – 229 322,96 zł, tj. 96,63% planu. Zobowiązania – 6 582,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 12 137,05 zł, wykonanie – 12 137,05 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 24 111,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"*. Plan w tym rozdziale wynosi 54 898,73 zł, wykonanie – 53 914,77 zł, tj. 98,21% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 543,55 zł, wykonanie – 533,80 zł, tj. 98,21% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 54 355,18 zł, wykonanie – 53 380,97 zł, tj. 98,21% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność"* obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 67 156,17 zł, wykonanie – 67 156,17 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 67 156,17 zł, wykonanie – 67 156,17 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – *„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”*. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 6 642,00 zł, wykonanie – 3 481,15 zł, tj. 52,41% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 1 098,00 zł, wykonanie – 444,54 zł, tj. 40,49% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 86,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 170,81 zł, wykonanie – 170,81 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 5,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 5 057,93 zł, wykonanie – 2 641,54 zł, tj. 52,23% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 224,26 zł, wykonanie – 224,26 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą – 6 701 189,83 zł, wydatkowano kwotę – 6 555 277,03 zł, tj. 97,82% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 603 231,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 747,73 zł, tj. 97,10% planu.
- § 0940 – *„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”*: plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 2 037,97 zł, tj. 97,05% planu.
- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 25 100,00 zł, wykonanie – 25 953,41 zł, tj. 103,40% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 29 000,00 zł, wykonanie 29 739,11 zł, tj. 102,55% planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2024 roku zaplanowano dochody na kwotę 39 000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. otrzymano kwotę 26 219,46 zł, co stanowi 67,23% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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*”: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 21 415,20 zł, tj. 71,38% planu.
- § 0920 – „*Wpływy* z p*ozostałych odsetek*”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 194,26 zł, tj. 32,38% planu.
- § 0960 – „*Wpływy* z o*trzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 3 610,00 zł, tj. 60,17% planu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2024 roku zaplanowano dochody na kwotę 448 000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. otrzymano kwotę 350 332,00 zł, co stanowi 78,20% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0830 – *„Wpływy z usług”*: plan – 447 900,00 zł, wykonanie – 350 332,00 zł, tj. 78,22% planu.
- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 39 000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 26 219,46 zł, co stanowi 67,23% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – *„Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 14,40 zł, tj. 14,40% planu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 22 900,00 zł, wykonanie – 16 695,35 zł, tj. 72,91% planu. W tym:

  - art. biurowe – 300,00 zł
  - art. chemiczne – 2 393,23 zł
  - art. remontowe – 8 771,64 zł
  - sprzęt i wyposażenie – 2 263,23 zł
  - art. gospodarcze – 2 543,68 zł
  - pozostałe materiały – 423,57 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 65,30 zł, tj. 65,30% planu.

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 5 895,41 zł, tj. 58,95% planu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 3 549,00 zł tj. 70,98% planu. W tym:

  - pozostałe usługi – 2 500,00 zł
  - opłaty za przesyłki – 199,00 zł
  - przeglądy – 850,00 zł

- § 4530 – *„Podatek od towarów i usług (VAT)”*: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 448 000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 350 332,00 zł, co stanowi 78,20% planu.

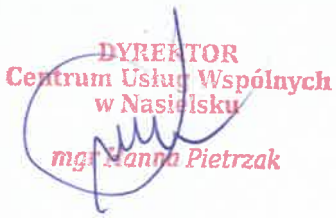
Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 3 094,39 zł, tj. 38,68% planu. W tym:

  - art. chemiczne – 2 738,83 zł
  - art. gospodarcze – 355,56 zł

- § 4220 – *„Zakup środków żywności”*: plan – 440 000,00 zł, wykonanie – 347 237,61 zł, tj. 78,92% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 487 000,00 zł, wykonanie – 376 551,46 zł, tj. 77,32% planu. Po stronie wydatków: plan – 487 000,00 zł, wykonanie – 376 551,46 zł, tj. 77,32% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 30 261,32 zł. Zobowiązania – 20 250,70 zł.



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Stefana Starzyńskiego
05-190 Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki 21
tel./fax /23/ 691 25 56
NIP 531-13-39-809
REGON 000554052

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
2025 -02- 28
Wpłynęło dnia .....
Nr 2445 zał. .....
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku za 2024 rok w działach:

801 – Oświata i wychowanie

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2024 roku kwotę 6 102 596,36 zł. Wydatki na 31.12.2024 r. wyniosły – 5 981 380,67 zł, co stanowi – 98,01% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 603 976,28 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2024 rok,**
- ✓ **zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 2 250,00 zł, tj. 37,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – *„Stypendia dla uczniów”*: plan – 20 025,00 zł, wykonanie – 20 025,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 788 368,27 zł, wykonanie – 783 607,11 zł, tj. 99,40% planu. Zobowiązania – 17 532,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 48 325,09 zł, wykonanie – 48 325,09 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 64 028,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 745 795,76 zł, wykonanie – 721 414,73 zł, tj. 96,73% planu. Zobowiązania – 116 146,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan – 69 043,00 zł, wykonanie – 66 591,41 zł, tj. 96,45% planu. Zobowiązania – 10 358,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe"*: plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 22 925,15 zł, tj. 91,70% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 16 265,00 zł, wykonanie – 16 264,96 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - art. biurowe – 4 594,79 zł
  - art. chemiczne – 600,68 zł
  - art. remontowe – 2 300,04 zł
  - sprzęt wyposażenie – 752,50 zł
  - art. gospodarcze – 2 858,35 zł
  - art. pozostałe – 3 538,60 zł
  - art. komputerowe – 1 620,00 zł

- § 4260 – *„Zakup energii"*: plan – 196 275,00 zł, wykonanie – 173 724,56 zł, tj. 88,51% planu. Zobowiązania – 8 819,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - energia – 95 909,38 zł
  - woda – 2 807,51 zł
  - gaz – 75 007,67 zł

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 7 390,00 zł, wykonanie – 7 385,00 zł, tj. 99,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 85 007,00 zł, wykonanie – 85 006,54 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - usługi bankowe – 6 495,00 zł
  - monitoring – 1 623,60 zł
  - wywóz nieczystości – 5 835,94 zł
  - usługi transportowe – 590,00 zł
  - usługi pozostałe – 5 387,29 zł
  - opłaty za przesyłki – 92,89 zł

- przeglądy – 7 457,40 zł
- montaż/serwis – 35 307,55 zł
- usługi RODO – 5 880,00 zł
- licencje – 11 300,02 zł
- obsługa VAT – 5 036,85 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 992,11 zł, tj. 99,61% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe"*: plan – 1 173,00 zł, wykonanie – 1 173,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – *„Różne opłaty i składki"*: plan – 12 489,00 zł, wykonanie – 12 488,62 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 216 767,89 zł, wykonanie – 216 767,89 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"*: plan – 16 261,00 zł, wykonanie – 16 260,88 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – *„ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"*: plan – 4 176,00 zł, wykonanie – 4 175,50 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 7 989,00 zł, wykonanie – 7 418,91zł, tj. 92,86% planu. Zobowiązania – 1 432,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4750 – *„Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"*: plan – 118 526,62 zł, wykonanie – 118 526,62 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4790 – *„Wynagrodzenie osobowe nauczycieli"*: plan – 3 491 914,25 zł, wykonanie – 3 431 252,11 zł, tj. 98,28% planu. Zobowiązania – 95 390,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 200 633,52 zł, wykonanie – 200 633,52 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 290 267,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4850 – *„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"*: plan – 23 171,96 zł, wykonanie – 23 171,96 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy "0", stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"*, obejmuje funkcjonowanie klasy "0" . Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 421 956,34 zł, wykonanie – 412 984,55 zł, tj. 97,87% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 27 033,44 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników"*: plan – 32 160,00 zł, wykonanie – 30 729,00 zł, tj. 95,55% planu. Zobowiązania – 724,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne"*: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 2 340,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 55 053,00 zł, wykonanie – 53 426,97 zł, tj. 97,05% planu. Zobowiązania – 5 810,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"* wynoszą: plan – 8 814,00 zł, wykonanie – 7 709,01 zł, tj. 87,46% planu. Zobowiązania – 856,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 21 933,35 zł, wykonanie – 21 933,35 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 1 820,00 zł wykonanie – 1 230,12 zł, tj. 67,59% planu. Zobowiązania – 189,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenie osobowe nauczycieli"*: plan – 286 003,00 zł, wykonanie – 281 783,11 zł, tj. 98,52 % planu. Zobowiązania – 5 995,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 15 672,99 zł, wykonanie – 15 672,99 zł, tj. 100,00 % planu. Zobowiązania – 11 115,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – *„Świetlice szkolne”* obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 283 079,68 zł, wykonanie – 279 895,79 zł, tj. 98,88% planu. Zobowiązania stanowi kwota 19 994,73 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 36 694,00 zł, wykonanie – 35 500,22 zł, tj. 96,75% planu. Zobowiązania – 4 509,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 2 398,00 zł, wykonanie – 1 754,07 zł, tj. 73,15% planu. Zobowiązania – 338,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 13 038,39 zł, wykonanie – 13 038,39 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 453,00 zł, wykonanie – 356,58 zł, tj. 78,72 % planu. Zobowiązania – 55,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 219 607,00 zł, wykonanie – 218 357,24 zł, tj. 99,43% planu. Zobowiązania – 4 622,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 9 889,29 zł, wykonanie – 9 889,29 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 10 468,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – *„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2024 roku przeznaczono na ten cel: plan – 32 479,00 zł, wykonanie – 32 479,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 32 479,00 zł, wykonanie – 32 479,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie w 2024 roku przeznaczono kwotę 336 135,97 zł, wykonanie – 332 125,06 zł, tj. 98,81% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 34 334,79 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób :

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 969,20 zł, tj. 96,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 256 838,00 zł, wykonanie – 255 929,12 zł, tj. 99,65% planu. Zobowiązania – 5 876,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 17 296,41 zł, wykonanie – 17 296,41 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 20 317,76 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 43 776,00 zł, wykonanie – 42 204,68 zł, tj. 96,41% planu. Zobowiązania – 7 343,39 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 6 579,00 zł, wykonanie – 5 557,09 zł, tj. 84,47% planu. Zobowiązania – 797,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 9 668,56 zł, wykonanie – 9 668,56 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 478,00 zł wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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”*. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 11,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 9,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan – 2,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – *„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych".* W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 266 620,26 zł, wykonanie – 1 244 796,38 zł, tj. 98,28% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 135 185,78 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2024 rok.**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 166 656,00 zł, wykonanie – 158 485,60 zł, tj. 95,10% planu. Zobowiązania – 28 109,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan 12 490,00 zł, wykonanie – 11 099,71 zł, tj. 88,87% planu. Zobowiązania – 1 780,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"* plan – 47 655,60 zł, wykonanie – 47 655,60 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 1 050,00 zł, wykonanie – 965,24 zł, tj. 91,93% planu. Zobowiązania – 161,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 981 723,00 zł, wykonanie – 969 544,57 zł, tj. 98,76% planu. Zobowiązania – 28 271,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 57 045,66 zł, wykonanie – 57 045,66 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 76 863,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych".* Plan w tym rozdziale wynosi 71 793,57 zł, wykonanie – 70 351,82 zł, tj. 97,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 710,82 zł, wykonanie – 696,55 zł, tj. 97,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 71 082,75 zł, wykonanie – 69 655,27 zł, tj. 97,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz program „Erasmus +”. Plan w tym rozdziale wynosi 313 586,89 zł, wykonanie – 313 586,89 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4111 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 1 329,00 zł, wykonanie – 1 329,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4121 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan 140,84 zł, wykonanie – 140,84 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4211 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 4 026,49 zł, wykonanie – 4 026,49 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4221 – *„Zakup środków żywności”*: plan – 2 696,82 zł, wykonanie – 2 696,82 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4301 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 214 096,40 zł, wykonanie – 214 096,40 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  – usługi transportowe – 49 035,00 zł

  – usługi pozostałe – 165 061,40 zł

- § 4431 – *„Różne opłaty i składki”*: plan – 1 915,31 zł, wykonanie – 1 915,31 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 81 324,73 zł, wykonanie – 81 324,73 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4791 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 7 771,86 zł, wykonanie – 7 771,86 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4951 – *„Różnice kursowe”*: plan – 285,44 zł, wykonanie – 285,44 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – *„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”*. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 14 214,00 zł, wykonanie – 12 752,37 zł, tj. 89,72% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 2 022,12 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 2 017,00 zł, wykonanie – 1 644,96 zł, tj. 81,55% planu. Zobowiązania – 422,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 274,00 zł, wykonanie – 212,94 zł, tj. 77,72% planu. Zobowiązania – 45,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 569,36 zł, wykonanie – 569,36 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 10,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 10 854,40 zł, wykonanie – 9 835,87 zł, tj. 90,62% planu. Zobowiązania – 361,48 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 489,24 zł, wykonanie – 489,24 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 192,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą – 8 842 473,07 zł, wydatkowano kwotę 8 680 352,53 zł, tj. 98,17% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 822 547,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 2 325,77 zł, tj. 105,72% planu.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek program ERASMUS +”*: plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 838,19 zł, tj. 0,00% planu.

- § 0940 – *„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”*: plan – 4 600,00 zł, wykonanie – 4 506,72 zł, tj. 97,97% planu.

- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 27 600,00 zł, wykonanie – 28 417,86 zł, tj. 102,96% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 34 400,00 zł, wykonanie – 37 088,54 zł, tj. 107,82% planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2024 roku zaplanowano dochody na kwotę 76 100,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. otrzymano kwotę 62 159,67 zł, co stanowi 81,68% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w następujący: sposób :

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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*”: plan – 42 500,00 zł, wykonanie – 34 020,00 zł, tj. 80,05% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 455,41 zł, tj. 45,54% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 28 500,00 zł, wykonanie – 27 684,26 zł, tj. 97,14% planu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2024 roku zaplanowano dochody na kwotę 280 100,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. otrzymano kwotę 272 319,00 zł, co stanowi 97,22% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w następujący: sposób :

- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 280 000,00 zł, wykonanie – 272 319,00 zł, tj. 97,26% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 76 100,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 62 159,67 zł, co stanowi 81,68% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – *„Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 36,06 zł, tj. 36,06% planu.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 29 981,15 zł, tj. 99,94% planu. W tym:
  - art. biurowe – 5 105,01 zł
  - art. chemiczne – 5 691,26 zł
  - art. remontowe – 1 110,43 zł
  - sprzęt i wyposażenie – 8 928,50 zł
  - prasa i poradniki – 485,03 zł
  - art. gospodarcze – 5 417,92 zł
  - art. pozostałe – 2 769,00 zł
  - art. komputerowe – 474,00 zł
- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 017,17 zł, tj. 40,34% planu.
- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 3 345,40 zł, tj. 55,76% planu.
- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 26 779,89 zł, tj. 76,51% planu. W tym:
  - usługi transportowe – 1 764,00 zł
  - usługi pozostałe – 23 692,36 zł
  - opłaty za przesyłki – 155,34 zł
  - montaż/serwis – 614,99 zł
  - licencje – 553,20 zł

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 280 100,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 272 319,00 zł, co stanowi 97,22% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w następujący: sposób :

- § 2400 – *„Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 170,99 zł, tj. 61,71% planu. W tym:

– art. chemiczne –	506,43 zł
– art. remontowe –	3 938,47 zł
– sprzęt wyposażenie –	227,82 zł
– art. gospodarcze –	1 171,92 zł
– art. pozostałe –	326,35zł

- § 4220 – *„Zakup środków żywności”*: plan – 270 000,00 zł, wykonanie – 266 148,01 zł, tj. 98,57% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 356 200,00 zł, wykonanie – 334 478,67 zł, tj. 93,90% planu. Po stronie wydatków: plan – 356 200,00 zł, wykonanie – 334 478,67 zł, tj. 93,90% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 29 403,50 zł, zobowiązania 4 260,80 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach
ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk
NIP 531-153-97-84 REGON 00115664900000

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2025 -02- 28
Nr 2446 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach za 2024 rok w dziale: 801 – Oświata i wychowanie

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2024 roku kwotę 4 165 208,88 zł. Wydatki na 31.12.2024r. wyniosły – 4 114 187,41 zł, co stanowi – 98,78% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 381 530,23 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2024 rok,**
- ✓ **zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 161 762,00 zł, wykonanie – 160 963,39 zł, tj. 99,51% planu. Zobowiązania – 3 959,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 3240 – *„Stypendia dla uczniów”*: plan – 10 350,00 zł, wykonanie – 10 350,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 480 902,00 zł, wykonanie – 479 934,57 zł, tj. 99,80% planu. Zobowiązania – 11 518,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 33 144,16 zł, wykonanie – 33 144,16 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 36 889,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 514 947,71 zł, wykonanie – 511 221,41 zł, tj. 99,28% planu. Zobowiązania – 79 656,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 51 246,00 zł, wykonanie – 50 648,29 zł, tj. 98,83% planu. Zobowiązania – 7 436,67 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe"*: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 118 108,00 zł, wykonanie – 117 856,84 zł, tj. 99,79% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– zakup opału (olej opałowy) –	96 287,38 zł
– art. biurowe –	3 103,91 zł
– art. chemiczne –	3 055,06 zł
– art. remontowe –	5 066,69 zł
– sprzęt i wyposażenie –	3 540,16 zł
– art. spożywcze –	31,22 zł
– art. gospodarcze –	3 105,85 zł
– pozostałe materiały –	2 845,57 zł
– art. komputerowe –	821,00 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – *„Zakup energii"*: plan – 67 200,00 zł, wykonanie – 40 900,05 zł, tj. 60,86% planu. Zobowiązania – 4 690,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	39 751,24 zł
– woda –	1 148,81 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych"*: plan – 4 254,00 zł, wykonanie – 4 253,50 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 5 450,00 zł, wykonanie – 4 970,00 zł, tj. 91,19% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 69 500,00 zł, wykonanie – 69 264,74 zł, tj. 99,66% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	4 920,00 zł
– monitoring –	1 771,20 zł
– wywóz nieczystości –	2 258,48 zł
– usługi transportowe –	15,99 zł
– pozostałe usługi –	15 700,82 zł
– opłaty za przesyłki –	443,45 zł
– przeglądy –	3 278,50 zł
– montaż/serwis –	21 786,94 zł

- usługi RODO – 5 880,00 zł
- licencje – 8 172,51 zł
- obsługa VAT – 5 036,85 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 287,29 zł, tj. 57,46% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe"*: plan – 207,00 zł, wykonanie – 207,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki"*: plan – 9 500,00 zł, wykonanie – 9 496,28 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 155 921,14 zł, wykonanie – 155 921,14 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"*: plan – 7 219,00 zł, wykonanie – 7 182,72 zł, tj. 99,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"*: plan – 4 646,00 zł, wykonanie – 4 577,90 zł, tj. 98,53% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 4 843,00 zł, wykonanie – 4 572,32 zł, tj. 94,41% planu. Zobowiązania – 703,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4750 – *„Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"*: plan – 20 201,84 zł, wykonanie – 20 201,84 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 2 284 542,51 zł, wykonanie – 2 271 969,45 zł, tj. 99,45% planu. Zobowiązania – 57 266,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 148 315,06 zł, wykonanie – 148 315,06 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 179 409,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4850 – *„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"*: plan – 3 949,46 zł, wykonanie – 3 949,46 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy "0", stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”*, obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie w 2024 roku przeznaczono kwotę 201 479,22 zł, wykonanie – 199 438,80 zł, tj. 98,99% planu. Zobowiązania stanowi kwota 29 044,47 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 9 095,00 zł, wykonanie – 8 609,85 zł, tj. 94,67% planu. Zobowiązania – 351,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 22 683,00 zł, wykonanie – 22 099,01 zł, tj. 97,43% planu. Zobowiązania – 6 126,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 2 305,00 zł, wykonanie – 2 228,49 zł, tj. 96,68% planu. Zobowiązania – 453,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 8 198,81 zł, wykonanie – 8 198,81 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4750 – *„Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”*: plan – 4 869,28 zł, wykonanie – 4 869,28 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 150 721,00 zł, wykonanie – 149 826,23 zł, tj. 99,41% planu. Zobowiązania – 5 296,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 2 655,20 zł, wykonanie – 2 655,20 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 16 815,48 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4850 – *„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”*: plan – 951,93 zł, wykonanie – 951,93 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – *„Świetlice szkolne”* obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 190 006,69 zł, wykonanie – 187 648,57 zł, tj. 98,76% planu. Zobowiązania stanowi kwota 15 983,15 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 10 434,00 zł, wykonanie – 9 930,46 zł, tj. 95,17% planu. Zobowiązania – 201,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 25 456,00 zł, wykonanie – 24 797,38 zł, tj. 97,41% planu. Zobowiązania – 3 367,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 3 346,00 zł, wykonanie – 3 251,89 zł, tj. 97,19% planu. Zobowiązania – 356,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 8 483,49 zł, wykonanie – 8 483,49 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 132 318,00 zł, wykonanie – 131 216,15 zł, tj. 99,17% planu. Zobowiązania – 2 597,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 9 969,20 zł, wykonanie – 9 969,20 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 9 460,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – *„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2024 roku przeznaczono na ten cel: plan – 22 141,00 zł, wykonanie – 22 130,22 zł, tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 7 360,00 zł, wykonanie – 7 350,00 zł, tj. 99,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 14 781,00 zł, wykonanie – 14 780,22 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”*, obejmuje funkcjonowanie stołówki. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 234 778,75 zł, wykonanie – 230 221,05 zł, tj. 98,06% planu. Zobowiązania stanowi kwota 24 730,82 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 176 257,00 zł, wykonanie – 175 377,69 zł, tj. 99,50% planu. Zobowiązania – 4 527,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 12 132,90 zł, wykonanie – 12 132,90 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 14 431,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 32 886,00 zł, wykonanie – 31 213,41 zł, tj. 94,91% planu. Zobowiązania – 5 273,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 3 214,00 zł, wykonanie – 3 038,20 zł, tj. 94,53% planu. Zobowiązania – 498,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 400,00 zł, wykonanie – 400,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – *„Zakup energii”*: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 170,00 zł, tj. 65,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 6 888,85 zł, wykonanie – 6 888,85 zł, tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 84 269,41 zł, wykonanie – 81 360,33 zł, tj. 96,55% planu. Zobowiązania stanowi kwota 9 473,33 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 4 606,00 zł, wykonanie – 3 994,76 zł, tj. 86,73% planu. Zobowiązania – 109,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 11 503,00 zł, wykonanie – 10 701,20 zł, tj. 93,03% planu. Zobowiązania – 2 011,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 589,00 zł, wykonanie – 429,12 zł, tj. 72,86% planu. Zobowiązania – 51,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 3 359,24 zł, wykonanie – 3 359,24 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 56,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 61 396,00 zł, wykonanie – 60 115,84 zł, tj. 97,91% planu. Zobowiązania – 1 708,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 2 760,17 zł, wykonanie – 2 760,17 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 5 593,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych".* Plan w tym rozdziale wynosi 37 323,61 zł, wykonanie – 35 022,43 zł, tj. 93,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 369,54 zł, wykonanie – 346,56 zł, tj. 93,78% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 36 954,07 zł, wykonanie – 34 675,87 zł, tj. 93,84 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność"* obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz program „Erasmus +". Plan w tym rozdziale wynosi 258 678,36 zł, wykonanie – 258 678,36 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4111 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 316,55 zł, wykonanie – 316,55 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4121 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan 6,71 zł, wykonanie – 6,71 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4211 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 4 027,55 zł, wykonanie – 4 027,55 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4221 – *„Zakup środków żywności"*: plan – 1 330,25 zł, wykonanie – 1 330,25 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4301 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 207 946,00 zł, wykonanie – 207 946,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - usługi transportowe – 47 425,00 zł
  - usługi pozostałe – 160 521,00 zł

- § 4431 – *„Różne opłaty i składki"*: plan – 1 811,78 zł, wykonanie – 1 811,78 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 41 388,27 zł, wykonanie – 41 388,27 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4791 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 1 851,25 zł, wykonanie – 1 851,25 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą – 5 193 885,92 zł, wydatkowano kwotę 5 128 687,17 zł, tj. 98,74% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 460 762,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 723,60 zł, tj. 95,76% planu.
- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek program ERASMUS +”*: plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 972,26 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0940 – *„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”*: plan – 3 100,00 zł, wykonanie – 3 052,92 zł, tj. 98,48% planu.
- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 18 760,00 zł, wykonanie – 22 802,19 zł, tj. 121,55% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 23 660,00 zł, wykonanie 29 550,97 zł, tj. 124,90 % planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2024 roku zaplanowano dochody na kwotę 21 200,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. otrzymano kwotę 7 526,58 zł, co stanowi 35,50% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – *„Wpływy z różnych opłat”*: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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”*: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 800,00 zł, tj. 95,00% planu.
- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 126,58 zł, tj. 63,29% planu.
- § 0960 – *„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”*: plan – 8 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 3 600,00 zł, tj. 48,00% planu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2024 roku zaplanowano dochody na kwotę 229 500,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. otrzymano kwotę 153 621,00 zł, co stanowi 66,94 % planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0830 – *„Wpływy z usług”*: plan – 229 000,00 zł, wykonanie – 153 621,00 zł, tj. 67,08% planu.
- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 21 200,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 7 526,58 zł, co stanowi 35,50% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – *„Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”*: plan – 700,00 zł, wykonanie – 9,58 zł, tj. 1,37% planu.
- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 700,00 zł, wykonanie – 143,03 zł, tj. 20,43% planu.
- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 180,00 zł, wykonanie – 20,50 zł, tj. 11,39% planu.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 836,47 zł, tj. 23,90% planu.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 6 620,00 zł, wykonanie – 6 517,00 zł, tj. 98,44% planu. W tym:
  - art. chemiczne – 62,20 zł
  - sprzęt i wyposażenie – 6 396,00 zł
  - art. gospodarcze – 58,80 zł
- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 3 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 5 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4530 – *„Podatek od towarów i usług (VAT)”*: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 229 500,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 152 326,85 zł, co stanowi 66,37% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – *„Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”*: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 2 340,00 zł, tj. 57,07% planu. W tym:
  - art. chemiczne – 22,40 zł
  - sprzęt i wyposażenie – 2 251,00 zł
  - art. gospodarcze – 66,60 zł
- § 4220 – *„Zakup środków żywności”*: plan – 224 000,00 zł, wykonanie – 149 986,85 zł, tj. 66,96% planu.
- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 250 700,00 zł, wykonanie – 161 147,58 zł, tj. 64,28% planu. Po stronie wydatków: plan – 250 700,00 zł, wykonanie – 161 147,58 zł, tj. 64,28% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 17 109,00 zł, zobowiązania – 10 206,44 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Popowie Borowym
Popowo Borowe 111
05-190 Nasielsk, woj. mazowieckie
tel. (0-22) 7943405
NIP 531-15-39-755 REGON 001156678

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2025 -02- 28
Nr 2447 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym za 2024 rok w dziale: 801 – Oświata i wychowanie

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2024 roku kwotę 1 900 158,69 zł. Wydatki na 31.12.2024 r. wyniosły – 1 850 105,11 zł, co stanowi – 97,37% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 153 968,86 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy wpłaty na PPK za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok,**
- ✓ **zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 60 348,00 zł, wykonanie – 58 834,29 zł, tj. 97,49% planu. Zobowiązania – 1 244,47 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – *„Stypendia dla uczniów”*: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 294 638,56 zł, wykonanie – 291 463,32 zł, tj. 98,92% planu. Zobowiązania – 6 806,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”*: plan – 17 028,02 zł, wykonanie – 17 028,02 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 20 006,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 229 613,00 zł, wykonanie – 225 189,81 zł, tj. 98,07% planu. Zobowiązania – 30 463,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 20 583,00 zł, wykonanie – 19 947,00 zł, tj. 96,91% planu. Zobowiązania – 2 884,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 15 500,00 zł, wykonanie – 6 057,15 zł, tj. 39,08% planu. Zobowiązania – 182,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 9 966,00 zł, wykonanie – 9 965,13 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - art. biurowe – 3 035,04 zł
  - art. chemiczne – 1 018,34 zł
  - art. remontowe – 2 098,26 zł
  - sprzęt i meble – 740,00 zł
  - art. gospodarcze – 1 608,73 zł
  - pozostałe materiały – 1 464,76 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 211,00 zł, wykonanie – 210,35 zł, tj. 99,69% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – *„Zakup energii”*: plan – 58 712,00 zł, wykonanie – 49 100,34 zł, tj. 83,63% planu. Zobowiązania – 802,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - energia – 14 457,21 zł
  - woda – 239,08 zł
  - gaz – 34 404,05 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 999,50 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych”*: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 035,00 zł, tj. 69,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 49 000,00 zł, wykonanie – 45 125,45 zł, tj. 92,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  - usługi bankowe – 1 860,00 zł
  - monitoring – 1 771,20 zł
  - wywóz nieczystości – 1 848,00 zł
  - usługi transportowe – 8 275,00 zł
  - pozostałe usługi – 3 243,64 zł
  - opłaty za przesyłki – 287,60 zł
  - przeglądy – 9 258,00 zł
  - montaż / serwis – 1 015,20 zł
  - usługi RODO – 5 880,00 zł
  - licencje – 6 649,96 zł
  - obsługa VAT – 5 036,85 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"*: plan – 1 900,00 zł, wykonanie – 1 691,65 zł, tj. 89,03% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe"*: plan – 184,00 zł, wykonanie – 184,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki"*: plan – 4 858,00 zł, wykonanie – 4 819,62 zł, tj. 99,21% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 76 582,06 zł, wykonanie – 76 582,06 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"*: plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 2 094,96 zł, tj. 99,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"*: plan – 2 122,00 zł, wykonanie – 2 122,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 951,00 zł, wykonanie – 513,29 zł, tj. 53,97% planu. Zobowiązania – 194,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4750 – *„Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"*: plan – 17 230,04 zł, wykonanie – 17 230,04 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 967 198,23 zł, wykonanie – 950 978,35 zł, tj. 98,32% planu. Zobowiązania – 21 113,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 60 065,29 zł, wykonanie – 60 065,29 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 70 271,28 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4850 – *„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"*: plan – 3 368,49 zł, wykonanie – 3 368,49 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy "0", stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"*, obejmuje funkcjonowanie klasy "0". Na jej utrzymanie w 2024 roku przeznaczono kwotę 272 345,38 zł, wykonanie – 265 065,35 zł, tj. 97,33% planu. Zobowiązania stanowi kwota 25 578,86 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2027 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 13 971,00 zł, wykonanie – 13 353,90 zł, tj. 95,58% planu. Zobowiązania – 268,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 36 957,00 zł, wykonanie – 34 504,42 zł, tj. 93,36% planu. Zobowiązania – 5 209,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 4 993,00 zł, wykonanie – 4 656,60 zł, tj. 93,26% planu. Zobowiązania – 755,37 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 13 152,26 zł, wykonanie – 13 152,26 zł, tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 195 002,00 zł, wykonanie – 191 128,05 zł, tj. 98,01% planu. Zobowiązania – 4 401,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 8 270,12 zł, wykonanie – 8 270,12 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 14 944,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – *„Świetlice szkolne”* obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 102 469,45 zł, wykonanie – 96 877,04 zł, tj. 94,54% planu. Zobowiązania stanowi kwota 11 133,57 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 5 587,00 zł, wykonanie – 4 759,61 zł, tj. 85,19% planu. Zobowiązania – 123,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 15 208,00 zł, wykonanie – 13 064,60 zł, tj. 85,91% planu. Zobowiązania – 2 339,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 1 391,00 zł, wykonanie – 1 058,75 zł, tj. 76,11% planu. Zobowiązania – 97,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 3 928,60 zł, wykonanie – 3 928,60 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 72 927,00 zł, wykonanie – 70 637,63 zł, tj. 96,86% planu. Zobowiązania – 1 838,67 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 3 427,85 zł, wykonanie – 3 427,85 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 6 733,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – *„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2024 roku przeznaczono na ten cel: plan – 8 647,00 zł, wykonanie – 7 631,00 zł, tj. 88,25% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 7 647,00 zł, wykonanie – 7 631,00 zł, tj. 99,79% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – *„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”*. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 31 092,06 zł, wykonanie – 27 581,78 zł, tj. 88,71% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 738,54 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 1 140,00 zł, wykonanie – 986,11 zł, tj. 86,50% planu. Zobowiązania – 41,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 4 722,00 zł, wykonanie – 3 527,19 zł, tj. 74,70% planu. Zobowiązania – 577,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 733,00 zł, wykonanie – 505,39 zł, tj. 68,95% planu. Zobowiązania – 82,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 1 252,60 zł, wykonanie – 1 252,60 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 21 900,00 zł, wykonanie – 19 966,03 zł, tj. 91,17% planu. Zobowiązania – 529,48 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 1 344,46 zł, wykonanie – 1 344,46 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 507,28 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”*. Plan w tym rozdziale wynosi 10 243,63 zł, wykonanie – 10 196,45 zł, tj. 99,54% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 101,42 zł, wykonanie – 100,00 zł, tj. 98,60% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 10 142,21 zł, wykonanie – 10 096,45 zł, tj. 99,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 12 883,95 zł, wykonanie – 12 883,95 zł, tj. 100,00% planu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 12 883,95 zł, wykonanie – 12 883,95 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym wynoszą – 2 337 840,16 zł, wydatkowano kwotę 2 270 340,68 zł, tj. 97,11% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 193 419,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80103 – *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0660 – *„Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”*: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 2 541 ,00 zł, tj. 63,52% planu. Należności – 333,00 zł.

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 1 199,80 zł, tj. 92,29% planu.

- § 0940 – *„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”*: plan – 250,00 zł, wykonanie – 243,16 zł, tj. 97,26% planu.

- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 6 174,59 zł tj. 94,99% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 12 050,00 zł, wykonanie 10 158,55 zł, tj. 84,30% planu. Należności – 333,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2024 roku zaplanowano dochody na kwotę 125 600,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. otrzymano kwotę 77 965,65 zł, co stanowi 62,07% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 3 990,00 zł, tj. 79,80% planu.
- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 72 309,00 zł, tj. 62,88% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 66,65 zł, tj. 16,66% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 600,00 zł, tj. 53,33% planu.

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 125 600,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 77 965,65 zł, co stanowi 62,07% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – *„Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 8,60 zł, tj. 4,30% planu.
- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 300,00 zł, wykonanie – 143,04 zł, tj. 47,68% planu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 20,49 zł, tj. 20,49% planu.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 836,47 zł, tj. 76,04% planu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 4 900,00 zł, wykonanie – 4 559,05 zł, tj. 93,04% planu. W tym:

  - art. chemiczne – 636,97 zł
  - sprzęt i meble – 2 799,00 zł
  - art. gospodarcze – 1 123,08 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 100,00% planu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 72 398,00 zł, tj. 62,95 % planu. W tym:

  - opłaty za przesyłki – 89,00 zł
  - pozostałe usługi – 72 309,00 zł

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym wynoszą po stronie dochodów: plan – 125 600,00 zł, wykonanie – 77 965,65 zł, tj. 62,07% planu. Po stronie wydatków: plan – 125 600,00 zł, wykonanie – 77 965,65 zł, tj. 62,07% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 5 691,50 zł, zobowiązania – 5 241,50 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 43
05-192 Cieksyn, TEL. 23/ 693 50 02
NIP 531-15-39-790 REGON 001166832

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2025-02-28
Nr 2648 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika
w Cieksynie
za 2024 rok
w działach:
801 – Oświata i wychowanie

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 - Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne
- ✓ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2024 roku kwotę 3 094 954,25 zł. Wydatki na 31.12.2024r. wyniosły – 3 051 599,96 zł, co stanowi – 98,60% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 283 914,97 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 114 758,00 zł, wykonanie – 113 219,97 zł, tj. 98,66% planu. Zobowiązania – 2 771,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 3240 – *„Stypendia dla uczniów”*: plan – 7 050,00 zł, wykonanie – 7 050,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 381 750,63 zł, wykonanie – 379 023,58 zł, tj. 99,29% planu. Zobowiązania – 6 977,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 18 498,12 zł, wykonanie – 18 498,12 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 21 924,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 350 042,00 zł, wykonanie – 338 993,97 zł, tj. 96,84% planu. Zobowiązania – 57 047,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 29 208,00 zł, wykonanie – 28 213,02 zł, tj. 96,59% planu. Zobowiązania – 5 920,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4140 – *„Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”*: plan – 2 256,00 zł, wykonanie – 2 256,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 53 160,00 zł, wykonanie – 53 150,40 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 1 607,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 61 079,00 zł, wykonanie – 61 078,80 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	1 577,30 zł
– art. chemiczne –	1 101,37 zł
– art. remontowe –	13 402,17 zł
– sprzęt i wyposażenie –	392,92 zł
– art. gospodarcze –	2 164,37 zł
– art. pozostałe –	735,37 zł
– pellet –	41 705,30 zł

- § 4260 – *„Zakup energii”*: plan – 43 000,00 zł, wykonanie – 42 203,70 zł, tj. 98,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– energia –	38 985,45 zł
– woda –	3 218,25 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 17 736,00 zł, wykonanie – 17 735,37 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych”*: plan – 3 780,00 zł, wykonanie – 3 727,00 zł, tj. 98,60% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 41 277,00 zł, wykonanie – 40 661,36 zł, tj. 98,51% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	3 840,00 zł
– monitoring –	1 180,80 zł
– wywóz nieczystości –	3 003,00 zł
– usługi transportowe –	30,75 zł
– usługi pozostałe –	8 668,69 zł
– opłaty za przesyłki –	754,45 zł
– przeglądy –	4 789,00 zł
– montaż/serwis –	276,75 zł
– usługi RODO –	5 880,00 zł
– licencje–	7 201,07 zł
– obsługa VAT –	5 036,85 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”*: plan – 750,00 zł, wykonanie – 720,94 zł, tj. 96,13% planu Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe”*: plan – 249,00 zł, wykonanie – 248,40 zł, tj. 99,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki”*: plan – 3 305,00 zł, wykonanie – 3 304,39 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 116 845,64 zł, wykonanie – 116 845,64 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”*: plan – 10 176,00 zł, wykonanie – 10 175,51 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”:* plan – 467,00 zł, wykonanie – 466,71 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4750 – *„Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”:* plan – 110 697,98 zł, wykonanie – 110 697,98 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 1 608 780,45 zł, wykonanie – 1 583 240,67 zł, tj. 98,41% planu. Zobowiązania – 42 574,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 98 446,95 zł, wykonanie – 98 446,95 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 145 092,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4850 – *„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”*: plan – 21 641,48 zł, wykonanie – 21 641,48 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

Rozdział 80103 – *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”* obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie w 2024 roku przeznaczono kwotę 570 379,28 zł, wykonanie – 563 607,82 zł, tj. 98,81% planu. Zobowiązania stanowi kwota 40 160,25 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 24 279,00 zł, wykonanie – 24 164,88 zł, tj. 99,53% planu. Zobowiązania – 411,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników"*: plan – 56 137,00 zł, wykonanie – 55 420,41 zł, tj. 98,72% planu. Zobowiązania – 2 382,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne"*: plan – 3 475,09 zł, wykonanie – 3 475,09 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 4 835,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 72 640,00 zł, wykonanie – 72 240,75 zł, tj. 99,45% planu. Zobowiązania – 8 140,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan – 7 605,00 zł, wykonanie – 7 208,80 zł, tj. 94,79% planu. Zobowiązania – 864,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 23 996,51 zł, wykonanie – 23 996,51 zł, tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4750 – *„Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy":* plan – 18 642,34 zł, wykonanie – 18 642,34 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 337 630,00 zł, wykonanie – 332 484,70 zł, tj. 98,48% planu. Zobowiązania – 6 126,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 22 329,79 zł, wykonanie – 22 329,79 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 17 399,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4850 – *„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"*: plan – 3 644,55 zł, wykonanie – 3 644,55 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80107 – *„Świetlice szkolne"* obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 82 500,55 zł, wykonanie – 79 830,86 zł, tj. 96,76% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 657,91 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 4 176,00 zł, wykonanie – 4 053,53 zł, tj. 97,07% planu. Zobowiązania – 39,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 13 093,00 zł, wykonanie – 11 115,19 zł, tj. 84,89% planu. Zobowiązania – 807,32 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 619,00 zł, wykonanie – 389,24 zł, tj. 62,88% planu. Zobowiązania – 53,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 3 530,04 zł, wykonanie – 3 530,04 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 56 057,00 zł, wykonanie – 55 717,35 zł, tj. 99,39% planu. Zobowiązania – 801,91 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 5 025,51 zł, wykonanie – 5 025,51 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 955,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – *„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2024 roku przeznaczono na ten cel: plan – 14 029,00 zł, wykonanie – 14 005,38 zł, tj. 99,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 1 400,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 12 629,00 zł, wykonanie – 12 605,38 zł, tj. 99,81% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono w 2024 roku kwotę 445 308,16 zł, wykonanie – 441 532,61 zł, tj. 99,15% planu. Zobowiązania stanowi kwota 42 997,31 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 625,00 zł, tj. 31,25% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 334 090,00 zł, wykonanie – 332 311,75 zł, tj. 99,47% planu. Zobowiązania – 7 236,58 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 20 159,98 zł, wykonanie – 20 159,98 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 26 028,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 57 257,00 zł, wykonanie – 56 719,55 zł, tj. 99,06% planu. Zobowiązania – 8 418,28 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan – 8 110,00 zł, wykonanie – 8 025,28 zł, tj. 98,96% planu. Zobowiązania – 1 313,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 9 986,00 zł, wykonanie – 9 985,87 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

  – sprzęt i wyposażenie – 9 985,87 zł

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 13 705,18 zł, wykonanie – 13 705,18 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – *„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych"*. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 322 195,86 zł, wykonanie – 317 013,49 zł, tj. 98,39% planu. Zobowiązania stanowi kwota 17 823,52 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 17 456,00 zł, wykonanie – 17 308,65 zł, tj. 99,16% planu. Zobowiązania – 322,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 39 168,00 zł, wykonanie – 37 507,27 zł, tj. 95,76% planu. Zobowiązania – 4 140,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan – 3 958,00 zł, wykonanie – 3 575,90 zł, tj. 90,35% planu. Zobowiązania – 228,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 15 031,16 zł, wykonanie – 15 031,16 zł, tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 231 112,00 zł, wykonanie – 228 119,81 zł, tj. 98,71% planu. Zobowiązania – 4 741,91 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli"*: plan – 15 470,70 zł, wykonanie – 15 470,70 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 17 823,52 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – *„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”*. Plan w tym rozdziale wynosi 27 394,82 zł, wykonanie – 25 713,88 zł, tj. 93,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 271,24 zł, wykonanie – 254,60 zł, tj. 93,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 27 123,58 zł, wykonanie – 25 459,28 zł, tj. 93,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 30 678,25 zł, wykonanie – 30 678,25 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 30 678,25 zł, wykonanie – 30 678,25 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie wynoszą – 4 587 440,17 zł, wydatkowano kwotę – 4 523 982,25 zł, tj. 98,62% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 388 553,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80103 – *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujący paragraf:

- § 0660 – *„Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”*: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 385,00 zł, tj. 95,40% planu. Należności – 176,00 zł.

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 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”*: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 578,60 zł, tj. 39,69% planu. Należności – 132,30 zł.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 2 011,59 zł, tj. 100,58% planu.

- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 18 400,00 zł, wykonanie – 6 549,16 zł, tj. 35,59% planu. Należności – 577,71 zł.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 26 900,00 zł, wykonanie 12 533,35 zł, tj. 46,59% planu. Należności – 886,01 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szklone i przedszkolne

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe"* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2024 roku zaplanowano dochody na kwotę 22 900,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. otrzymano kwotę 16 578,09 zł, co stanowi 72,39% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*": plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 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"*: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 3 600,00 zł, tj. 72,00% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*": plan – 400,00 zł, wykonanie – 379,52 zł, tj. 94,88% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*": plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 10 998,57 zł, tj. 84,60% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*": plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 600,00 zł, tj. 40,00% planu.

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne"* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2024 roku zaplanowano dochody na kwotę 369 500,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. otrzymano kwotę 334 401,00 zł, co stanowi 90,50% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0830 – „*Wpływy z usług*": plan – 369 000,00 zł, wykonanie – 334 401,00 zł, tj. 90,62% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*": plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – *„Szkoły podstawowe”* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 22 900,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 16 578,09 zł, co stanowi 72,39% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – *„Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 3,16 zł, tj. 1,58% planu.
- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 350,00 zł, wykonanie – 160,64 zł, tj. 45,90% planu.
- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 939,36 zł, tj. 55,26% planu.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 8 300,00 zł, wykonanie – 4 867,94 zł, tj. 58,65% planu. W tym:
  - art. biurowe – 415,95 zł
  - art. chemiczne – 1 148,81 zł
  - art. remontowe – 255,88 zł
  - art. gospodarcze – 678,72 zł
  - art. pozostałe – 2 368,58 zł
- § 4220 – *„Zakup środków żywności”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 650,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 10 100,00 zł, wykonanie – 9 606,99 zł, tj. 95,12% planu. W tym:
  - usługi transportowe – 6 382,99 zł
  - pozostałe usługi – 3 208,00 zł
  - opłaty za przesyłki – 16,00 zł

Rozdział 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 369 500,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 334 401,00 zł, co stanowi 90,50% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – *„Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 371,41 zł, tj. 87,43% planu. W tym:

  - art. biurowe – 939,00 zł
  - art. remontowe – 238,20 zł
  - sprzęt i wyposażenie – 2 617,24 zł
  - art. gospodarcze – 576,97 zł

- § 4220 – *„Zakup środków żywności”*: plan – 358 000,00 zł, wykonanie – 325 109,59 zł, tj. 90,81% planu.

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 4 920,00 zł, tj. 82,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie wynoszą po stronie dochodów: plan – 392 400,00 zł, wykonanie – 350 979,09 zł, tj. 89,44% planu. Po stronie wydatków: plan – 392 400,00 zł, wykonanie – 350 979,09 zł, tj. 89,44% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 28 399,22 zł, zobowiązania – 10 068,40 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

Żłobek Miejski
„Wesoła Ciuchcia" w Nasielsku
ul. Warszawska 39A, 05-190 Nasielsk
NIP 5311695314 REGON 365260020

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2025 -02- 28
Nr 2149 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Żłobka Miejskiego
"Wesoła Ciuchcia"
w Nasielsku
za 2024 rok
w dziale:
855 – Rodzina

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 855 – Rodzina obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ✓ 85595 – Pozostała działalność.

Rozdział 85516 – *„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”* obejmuje funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Wesoła Ciuchcia” w Nasielsku. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 3 043 210,53 zł, wykonanie – 2 852 846,09 zł, tj. 93,74% planu. Zobowiązania stanowi kwota 189 364,04 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024,**
- ✓ **składki na PPK za 12/2024**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok,**
- ✓ **zobowiązania z tytułu zakupu energii,**
- ✓ **zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych ,**
- ✓ **zobowiązania z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 993,41 zł, tj. 99,78% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 1 509 916,79 zł, wykonanie – 1 482 078,33 zł, tj. 98,16% planu. Zobowiązania – 29 412,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 86 968,10 zł, wykonanie – 86 968,10 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 101 283,78 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 276 836,37 zł, wykonanie – 270 827,84 zł, tj. 97,83% planu. Zobowiązania – 27 237,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 39 702,71 zł, wykonanie – 20 991,21 zł, tj. 52,87% planu. Zobowiązania – 3 333,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 76 950,00 zł, wykonanie – 74 803,06 zł, tj. 97,21% planu. Zobowiązania – 3 869,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 14 995,51 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- artykuły biurowe – 1 027,48 zł
- artykuły chemiczne – 2 167,81 zł
- sprzęt i meble – 3 793,14 zł
- artykuły gospodarcze – 5 321,36 zł
- pozostałe materiały – 1 586,72 zł
- art. komputerowe i oprogramowanie – 1 099,00 zł

- § 4220 – *„Zakup środków żywności"*: plan – 500 000,00 zł, wykonanie – 441 089,49 zł, tj. 88,22% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – *„Zakup energii"*: plan – 350 000,00 zł, wykonanie – 280 124,97 zł, tj. 80,04% planu. Zobowiązania – 23 131,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - energia – 273 888,85 zł
  - woda – 5 356,12 zł
  - gaz – 880,00 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych"*: plan – 22 200,00 zł, wykonanie – 21 072,20 zł, tj. 94,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 074,00 zł, tj. 86,42% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 59 738,00 zł, wykonanie – 58 391,05 zł, tj. 97,75% planu. Zobowiązania – 123,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - usługi bankowe – 1 800,00 zł
  - monitoring – 1 353 zł
  - wywóz nieczystości – 10 561,16 zł
  - usługi transportowe – 47,06 zł
  - pozostałe usługi – 7 273,53 zł
  - opłaty za przesyłki – 74,81 zł
  - przeglądy i konserwacje – 4 404,12 zł
  - montaż/serwis – 21 500,40 zł
  - usługi RODO – 5 880,00 zł
  - licencje, oprogramowania – 460,12 zł
  - obsługa VAT – 5 036,85 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"*: plan – 1 920,00 zł, wykonanie – 1 741,45 zł, tj. 90,70% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – *„Podróże służbowe krajowe"*: plan – 400,00 zł, wykonanie – 298,30 zł, tj. 74,58% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki”*: plan – 28 250,00 zł, wykonanie – 27 995,03 zł, tj. 99,10% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 55 449,19 zł, wykonanie – 55 449,19 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”*: plan – 3 592,00 zł, wykonanie – 2 693,52 zł, tj. 74,99% planu. Zobowiązania – 897,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 8 540,00 zł, wykonanie – 7 550,00 zł, tj. 88,41% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 2 347,37 zł, wykonanie – 709,43 zł, tj. 30,22% planu. Zobowiązania – 74,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85595 – *„Pozostała działalność”* obejmuje fundusz socjalny dla emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi – 1 208,58 zł, wykonanie – 1 208,58 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 1 208,58 zł, wykonanie – 1 208,58 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego "Wesoła Ciuchcia" w Nasielsku wynoszą – 3 044 419,11 zł, wydatkowano kwotę – 2 854 054,67 zł, tj. 93,75% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 189 364,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 85516 – *„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”* uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0830 – *„Wpływy z usług”*: plan – 955 000,00 zł, wykonanie – 1 050 968,70 zł, tj. 110,05% planu. W tym:
  - opłata stała – 576 995,20 zł
  - opłata za żywienie – 473 973,50 zł

  Należności – 120 369,00 zł.

- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 170 200,00 zł, wykonanie – 205 580,48 zł, tj. 120,79% planu. Należności – 14 247,65 zł.

Rozdział 85595 – *„Pozostała działalność”* uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 2 121,33 zł, tj. 132,58% planu.

- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 5 440,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów Żłobka Miejskiego „Wesoła Ciuchcia” w Nasielsku wynosi – 1 132 240,00 zł, wykonanie – 1 258 670,51 zł, tj. 111,17% planu. Należności stanowią kwotę – 134 616,65 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK
W STARYCH PIEŚCIROGACH
ul. Liliowa 2, 05-191 Nasielsk
tel. 720 818 121
NIP: 531 171 58 73, REGON: 522650797

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2025 -02- 28
Nr 2450 zał. 104
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Żłobka
w Starych Pieścirogach
za 2024 rok
w dziale:
855 – Rodzina

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 855 – Rodzina obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Rozdział 855116 – *„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”* obejmuje funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 643 677,65 zł, wykonanie – 1 426 003,51 zł, tj. 86,76% planu. Zobowiązania stanowi kwota 121 524,95 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024 rok,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok,**
- ✓ **zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”*: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 999,97 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników”*: plan – 819 645,58 zł, wykonanie – 812 318,73 zł, tj. 99,11% planu. Zobowiązania – 18 722,03 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 37 528,12 zł, wykonanie – 37 528,12 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 60 069,78 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 146 251,63 zł, wykonanie – 143 148,40 zł, tj. 97,88% planu. Zobowiązania – 23 111,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*”: plan – 17 177,61 zł, wykonanie – 16 439,96 zł, tj. 95,71% planu. Zobowiązania – 2 746,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe”*: plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 24 511,20 zł, tj. 98,04% planu. Zobowiązania – 145,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 3 794,00 zł, wykonanie – 3 789,01 zł, tj. 99,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  W tym:

– artykuły biurowe –	142,80 zł
– artykuły chemiczne –	203,30 zł
– artykuły remontowe –	12,90 zł
– sprzęt i wyposażenie –	2 391,04 zł
– artykuły gospodarcze –	771,39 zł
– pozostałe materiały –	267,58 zł

- § 4220 – „Zakup środków żywności": plan – 340 000,00 zł, wykonanie – 238 504,00 zł, tj. 70,15% planu. Zobowiązania – 15 308,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii": plan – 155 697,49 zł, wykonanie – 51 574,38 zł, tj. 33,12% planu. Zobowiązania – 1 421,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  W tym:

  — energia – 32 884,85 zł
  — woda – 3 804,53 zł
  — gaz – 14 885,00 zł

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych": plan – 1 280,00 zł, wykonanie – 1 280,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych": plan – 57 542,00 zł, wykonanie – 57 219,08 zł, tj. 99,44% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  W tym:

  — usługi bankowe – 1 050,00 zł
  — monitoring – 1 476,00 zł
  — wywóz nieczystości – 3 748,57 zł
  — pozostałe usługi – 21 867,12 zł
  — przeglądy – 4 961,54 zł
  — montaż/serwis – 13 030,00 zł
  — usługi RODO – 5 880,00 zł
  — licencje – 169,00 zł
  — obsługa VAT – 5 036,85 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"*: plan – 2 090,00 zł, wykonanie – 2 020,80 zł, tj. 96,69% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki"*: plan – 4 806,00 zł, wykonanie – 4 805,34 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 28 377,22 zł, wykonanie – 28 377,22 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"*: plan – 1 123,00 zł, wykonanie – 1 122,30 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach wynoszą – 1 643 677,65 zł, wydatkowano kwotę –

1 426 003,51 zł, tj. 86,76% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 121 524,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 85516 – *„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”* uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0830 – *„Wpływy z usług”*: plan – 485 000,00 zł, wykonanie – 597 539,99 zł, tj. 123,20% planu. W tym:
  - opłata stała – 358 848,99 zł
  - opłata za żywienie – 238 691,00 zł

  Należności – 76 900,00 zł.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 78,27 zł, tj. 78,27% planu.

- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 149 600,00 zł, wykonanie – 73 490,44 zł, tj. 49,12% planu.

Rozdział 85595 – *„Pozostała działalność”* uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 1 555,48 zł, tj. 119,65% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach wynosi – 636 000,00 zł, wykonanie – 672 664,18 zł, tj. 105,76% planu. Należności stanowią kwotę – 76 900,00 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
im. Juliana Tuwima
w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39A
NIP: 531 153 98 44 tel: 23 30 67 666

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2025 -02- 28
Nr 2451 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Nasielsku za 2024 rok w działach:

801 – Oświata i wychowanie

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 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
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80104 – *„Przedszkola"* obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2024 roku kwotę 3 665 647,62 zł. Wydatki na 31.12.2024 r. wyniosły – 3 525 421,61 zł, co stanowi – 96,17% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 347 699,74 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024,**
- ✓ **składki na PPK za 12/2024,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok,**
- ✓ **zobowiązania z tytułu zakupu energii,**
- ✓ **zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych,**
- ✓ **zobowiązania z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 998,32 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników"*: plan – 899 457,00 zł, wykonanie – 890 020,72 zł, tj. 98,95% planu. Zobowiązania – 20 242,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne"*: plan – 49 443,41 zł, wykonanie – 49 443,41 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 71 528,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 455 041,00 zł, wykonanie – 429 801,67 zł, tj. 94,45% planu. Zobowiązania – 67 049,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan – 60 428,00 zł, wykonanie – 44 891,41 zł, tj. 74,29% planu. Zobowiązania – 7 586,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe"*: plan – 3 830,00 zł, wykonanie – 3 723,12 zł, tj. 97,21% planu. Zobowiązania – 105,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 10 548,00 zł, wykonanie – 10 547,96 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - artykuły biurowe – 1 708,42 zł
  - artykuły chemiczne – 69,86 zł
  - sprzęt i meble – 5 399,68 zł
  - prasa i poradniki – 396,00 zł
  - artykuły gospodarcze – 1 736,40 zł
  - pozostałe materiały – 648,30 zł
  - artykuły komputerowe i oprogramowanie – 589,30 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek”*: plan – 1 330,00 zł, wykonanie – 1 329,95 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – *„Zakup energii”*: plan – 129 700,00 zł, wykonanie – 111 697,98 zł, tj. 86,12% planu. Zobowiązania – 9 252,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - energia – 109 555,53 zł
  - woda – 2 142,45 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych”*: plan – 1 476,00 zł, wykonanie – 1 476,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych”*: plan – 3 800,00 zł, wykonanie – 3 776,00 zł, tj. 99,37% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 127 921,00 zł, wykonanie – 99 293,85 zł, tj. 77,62% planu. Zobowiązania – 4 995,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - usługi bankowe – 1 920,00 zł
  - wywóz nieczystości – 4 224,45 zł
  - usługi transportowe - 120,00 zł
  - pozostałe usługi – 3 279,56 zł
  - opłaty za przesyłki – 51,52 zł
  - przeglądy, konserwacje – 1 003,80 zł
  - montaż/serwis – 7 970,40 zł
  - usługi RODO – 5 880,00 zł
  - licencje/oprogramowania – 2 431,77 zł
  - obsługa VAT - 5 036,85 zł
  - catering - 67 375,50 zł

- § 4360 – *„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”*: plan – 730,00 zł, wykonanie – 696,57 zł, tj. 95,42% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki”*: plan – 28 149,00 zł, wykonanie – 28 131,95 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 139 096,79 zł, wykonanie – 139 096,79 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”:* plan – 9 577,00 zł, wykonanie – 7 182,72 zł, tj. 75,00% planu. Zobowiązania – 2 394,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 5 700,00 zł, wykonanie – 5 700,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 573,83 zł, tj. 39,35% planu. Zobowiązania – 269,58 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4750 – *„Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”*: plan – 23 353,42 zł, wykonanie – 23 353,42 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 1 608 987,46 zł, wykonanie – 1 570 606,40 zł, tj. 97,61% planu. Zobowiązania – 40 673,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*”: plan – 95 513,92 zł, wykonanie – 95 513,92 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 123 602,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4850 – *„Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”*: plan – 4 565,62 zł, wykonanie – 4 565,62 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – *„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2024 roku przeznaczono na ten cel: plan – 10 251,00 zł, wykonanie – 10 250,45 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 10 251,00 zł, wykonanie – 10 250,45 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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”*. W 2024 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 82 080,45 zł, wykonanie – 67 309,66 zł, tj. 82,00% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 669,56 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 14 168,00 zł, wykonanie – 9 088,99 zł, tj. 64,15% planu. Zobowiązania – 755,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 1 671,00 zł, wykonanie – 1 090,71 zł, tj. 65,27% planu. Zobowiązania – 102,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 4 554,90 zł, wykonanie – 4 554,90 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 59 276,00 zł, wykonanie – 50 664,51 zł, tj. 85,47% planu. Zobowiązania – 332,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 1 910,55 zł, wykonanie – 1 910,55 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 3 479,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 23 593,97 zł, wykonanie – 23 593,97 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 23 593,97 zł, wykonanie – 23 593,97 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – *„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”*. Plan w tym rozdziale wynosi 40 106,00 zł, wykonanie – 32 361,11 zł, tj. 80,69% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 423,34 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne”*: plan – 5 591,00 zł, wykonanie – 4 288,71 zł, tj. 76,71% planu. Zobowiązania – 492,57 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”*: plan – 1 501,00 zł, wykonanie – 433,99 zł, tj. 28,91% planu. Zobowiązania – 36,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 1 992,77 zł, wykonanie – 1 992,77 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”*: plan – 29 150,55 zł, wykonanie – 24 274,96 zł, tj. 83,27% planu. Zobowiązania – 437,76 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 1 370,68 zł, wykonanie – 1 370,68 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 456,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Nasielsku wynoszą – 3 821 679,04 zł, wydatkowano kwotę 3 658 936,80 zł, tj. 95,74% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 354 792,64 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80104 – *„Przedszkola”* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0660 – *„Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”*: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 68 975,00 zł, tj. 98,54% planu. Należności – 4 653,00 zł.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 1 724,22 zł, tj. 107,76% planu.

- § 0940 – *„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”*: plan – 6 800,00 zł, wykonanie – 6 756,79 zł, tj. 99,36% planu.

- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 46 952,00 zł, wykonanie – 40 937,11 zł, tj. 87,19% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów wynosi 125 552,00 zł, wykonanie 118 393,12 zł, tj. 94,30% planu. Należności stanowią kwotę 4 653,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Samorządowe Przedszkole im. Juliana Tuwima w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80104 – Przedszkola

Rozdział 80104 – *„Przedszkola"* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2024 roku zaplanowano dochody na kwotę 429 000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. otrzymano kwotę 366 599,17 zł, co stanowi 85,45% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0670 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*": plan – 425 000,00 zł, wykonanie – 363 652,50 zł, tj. 85,57% planu.
- § 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*": plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*": plan – 700,00 zł, wykonanie – 367,92 zł, tj. 52,56% planu.
- § 0950 – „*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*": plan – 500,00 zł, wykonanie – 378,75 zł, tj. 75,75% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*": plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 200 zł, tj. 91,67% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*": plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80104 – *„Przedszkola"* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 429 000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 366 599,17 zł, co stanowi 85,45% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*": plan – 600,00 zł, wykonanie – 189,67zł, tj. 31,61% planu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*": plan – 3 400,00 zł, wykonanie – 2 757 zł, tj. 81,09% planu.

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*": plan – 425 000,00 zł, wykonanie – 363 652,50 zł, tj. 85,57% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 425 000,00 zł, wykonanie – 366 599,17 zł, tj. 85,45% planu. Po stronie wydatków: plan – 425 000,00 zł, wykonanie – 366 599,17 zł, tj. 85,45% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 25 966,00 zł, zobowiązania – 25 966,00 zł.



SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
„STACYJKOWO"
W STARYCH PIEŚCIROGACH
ul. Liliowa 2, 05-191 Nasielsk
tel. 720 818 121
NIP: 531 166 76 02

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2025 -02- 28
Nr 2452 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Przedszkola "Stacyjkowo" w Starych Pieścirogach za 2024 rok w dziale: 801 – Oświata i wychowanie

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80104 – *„Przedszkola"* obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2024 roku kwotę 1 992 394,33 zł. Wydatki na 31.12.2024 r. wyniosły – 1 783 772,62 zł, co stanowi – 89,53% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 162 489,36 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2024,**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok,**
- ✓ **zobowiązania z tytułu zakupu energii.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – *„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"*: plan – 63 800,00 zł, wykonanie – 61 351,42 zł, tj. 96,16% planu. Zobowiązania – 1 261,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – *„Wynagrodzenia osobowe pracowników"*: plan – 486 486,66 zł, wykonanie – 431 798,20 zł, tj. 88,76% planu. Zobowiązania – 11 000,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne"*: plan – 20 103,62 zł, wykonanie – 20 103,62 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 26 677,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – *„Składki na ubezpieczenia społeczne"*: plan – 238 000,00 zł, wykonanie – 209 843,43 zł, tj. 88,17% planu. Zobowiązania – 34 615,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – *„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"*: plan – 30 500,00 zł, wykonanie – 24 536,43 zł, tj. 80,45% planu. Zobowiązania – 4 037,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – *„Wynagrodzenia bezosobowe"*: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 400,00 zł, tj. 35,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia"*: plan – 12 681,00 zł, wykonanie – 12 668,09 zł, tj. 99,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - artykuły biurowe – 1 899,31 zł
  - artykuły remontowe – 171,63 zł
  - sprzęt i meble – 7 366,53 zł
  - artykuły gospodarcze – 3 041,62 zł

- pozostałe materiały – 100,00 zł
- art. komputerowe i oprogramowanie – 89,00 zł

- § 4240 – *„Zakup środków dydaktycznych i książek"*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – *„Zakup energii"*: plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 20 118,61 zł, tj. 22,35% planu. Zobowiązania – 568,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - energia – 13 153,93 zł
  - woda – 1 010,68 zł
  - gaz – 5 954,00 zł

- § 4270 – *„Zakup usług remontowych"*: plan – 1 250,00 zł, wykonanie – 1 246,35 zł, tj. 99,71% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – *„Zakup usług zdrowotnych"*: plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 1 960,00 zł, tj. 89,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych"*: plan – 79 850,00 zł, wykonanie – 52 198,43 zł, tj. 65,37% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - usługi bankowe – 2 310,00 zł
  - wywóz nieczystości – 2 010,54 zł
  - pozostałe usługi – 892,77 zł
  - przeglądy – 800,00 zł
  - usługi RODO – 5 880,00 zł
  - licencje/oprogramowania – 121,77 zł
  - obsługa VAT - 5 036,85 zł
  - catering - 35 146,50 zł

- § 4430 – *„Różne opłaty i składki"*: plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 529,24 zł, tj. 12,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"*: plan – 76 947,96 zł, wykonanie – 76 947,96 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4520 – *„Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"*: plan – 8 400,00 zł, wykonanie – 6 284,88 zł, tj. 74,82% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – *„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"*: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4790 – *„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli"*: plan – 823 648,00 zł, wykonanie – 815 858,87 zł, tj. 99,05% planu. Zobowiązania – 18 583,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4800 – *„Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”*: plan – 46 927,09 zł, wykonanie – 46 927,09 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 65 743,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – *„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2024 roku przeznaczono na ten cel: plan – 4 884,00 zł, wykonanie – 3 883,00 zł, tj. 79,50% planu.
Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – *„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”*: plan – 3 884,00 zł, wykonanie – 3 883,00 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 9 744,67 zł, wykonanie – 9 744,67 zł, tj. 100,00% planu.
Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – *„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”*: plan – 9 744,67 zł, wykonanie – 9 744,67 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola "Stacyjkowo" w Starych Pieścirogach wynoszą – 2 007 023,00 zł, wydatkowano kwotę 1 797 400,29 zł, tj. 89,56% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 162 489,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80104 – *„Przedszkola”* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0660 – *„Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”*: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 33 880,00 zł, tj. 96,80% planu. Należności – 2 099,00 zł.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80195 – *„Pozostała działalność”* – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzą następujące paragrafy:

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 1 718,79 zł, tj. 122,77% planu.
- § 0940 – *„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”*: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 1 194,69 zł, tj. 99,56% planu.
- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 16 200,00 zł, wykonanie – 13 941,04 zł, tj. 86,06% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 53 900,00 zł, wykonanie 50 734,52 zł, tj. 94,13% planu. Należności stanowią kwotę 2 099,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Samorządowe Przedszkole "Stacyjkowo" w Starych Pieścirogach przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80104 – Przedszkola

Rozdział 80104 – *„Przedszkola”* obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2024 roku zaplanowano dochody na kwotę 282 400,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. otrzymano kwotę 178 241,25 zł, co stanowi 63,12% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 0670 – *„Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”*: plan – 280 000,00 zł, wykonanie – 177 993,00 zł, tj. 63,57% planu.
- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 400,00 zł, wykonanie – 248,25 zł, tj. 62,06% planu.
- § 0960 – *„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80104 – *„Przedszkola”* obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2024 roku zaplanowano wydatki na kwotę 282 400,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 178 241,25 zł, co stanowi 63,12% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – *„Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”*: plan – 300,00 zł, wykonanie – 248,25 zł, tj. 82,75% planu.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – *„Zakup usług pozostałych”*: plan – 280 000,00 zł, wykonanie – 177 993,00 zł, tj. 63,57% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola "Stacyjkowo" w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 282 400,00 zł, wykonanie – 178 241,25 zł, tj. 63,12% planu. Po stronie wydatków: plan – 282 400,00 zł, wykonanie – 178 241,25 zł, tj. 63,12% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 11 231,00 zł, zobowiązania – 11 231,00 zł.



MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3
tel./fax (0-23) 69 33 806
NIP 568-10-70-658

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2025 -01- 28
Nr 982 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydatków w dziale
851-"Ochrona zdrowia"
852 „Pomoc społeczna „
853 " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"
854-„Edukacyjna opieka wychowawcza"
855-"Rodzina"
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
w 2024 r.

Wydatki obejmują rozdziały:

85195- „Zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów",
85202 - „Domy pomocy społecznej",
85203 – „Ośrodki wsparcia",
85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej",
85213 -"Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",
85214-"Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe",
85215 -"Dodatki mieszkaniowe",
85216 - „Zasiłki stałe",
85219 - „Ośrodki pomocy społecznej",
85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze",
85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania",
85295 - „Pozostała działalność",
85395 - „Pozostała działalność",
85415 -" Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"
85502(2010) - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego",
85502(2060)- Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego

Obsługi,

85503 -"Karta Dużej Rodziny",

85504 -"Wspieranie rodziny",

85508 -"Rodziny zastępcze",

85510 -"Placówki opiekuńczo-wychowawcze",

85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów",

85595 - „Pozostała działalność".

Wydatki zaplanowane 18.151.533,38 zł
Wydatki zrealizowane 17.814.649,73 zł (98,14%) w tym:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Wydatki zaplanowane: 720,00 zł
Wydatki zrealizowane: 528,96 zł (73,47%)
Rozdział 85195 „Zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów".

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe" plan 251,00zł., wykonanie 200,00zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społ." plan 42,00zł., wykonanie 35,00zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy" plan 7,00zł., wykonanie 5,00zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" plan 74,00zł., wykonanie 40,56zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych" plan 346,00zł., wykonanie 248,40zł

W 2024r. wydano 10 decyzji w tym: 8 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, 2 decyzje umarzające postępowanie w sprawie ubezpieczenia.

Wydawane decyzje dotyczą spraw świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane: 8.154.934,00 zł
Wydatki zrealizowane: 7.866.467,97zł (96,46%)

Dział 852,
rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej"
Wydatki zaplanowane – 2.091.000,00zł
Wydatki zrealizowane - 2.085.608,02zł (99,74%)
§ 4330 „ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"
Realizacja planu obejmuje ponoszenie odpłatności za pobyt 36 mieszkańców z terenu Gminy Nasielsk w domach pomocy społecznej. Liczba świadczeń 405.

rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia"
Wydatki zaplanowane – 14.214,00zł
Wydatki zrealizowane – 14.312,40zł(100,00%)
Realizacja planu obejmuje wypłatę dodatków motywacyjnych dla 2 pracowników socjalnych wykonujących obowiązki służbowe w Klubie Senior+ w Nasielsku.
Umowa nr WRPS-I.946.13.111.2024 Dodatek w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie w 2024r. wynagrodzeń kadry pomocy społecznej w ramach rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego" na lata 2024-2027. Uchwała Rady Ministrów nr 62 z 19 czerwca 2024. M.P. 2024.poz. 505.
Dodatki wypłacono za okres VII-XII 2024r.
§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe"
plan 12.000,00zł wykonanie 12.000,00zł
§ 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne"
plan 2.066,40zł wykonanie 2.066,40zł
§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy"
plan 147,00zł wykonanie 147,00zł.

rozdział 85205 „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej."
Wydatki zaplanowane – **8.400,00 zł**
Wydatki wykonane - **8.400,00 zł (100%)**
Uchwałą Nr LXII/542/23 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ustalono zasady powoływania oraz odwoływania członków oraz zasady funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Zarządzeniem Nr 157/23 Burmistrza Nasielska z dnia 15 września 2023r. w sprawie powoływania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz jego skład.
Liczba spotkań Zespołu w 2024 roku – 6
Liczba powołanych Grup Roboczych – 39
Liczba spotkań Grup Roboczych – 171
Liczba Niebieskich Kart – 56,
- kontynuowanych z poprzednich okresów -18,
- sporządzonych w 2024roku - 38,
- zakończonych – 41,
- pozostało -15.

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia"
plan 5.479,00zł wykonanie 5.479,00zł
Zakupiono niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, którego spotkania odbywają się w MOPS w Nasielsku.
§ 4300- „Zakup usług pozostałych"
plan 2.471,00zł wykonanie 2.471,00zł
Usługi pocztowe.
§ 4700 – „Szkolenia pracowników „
plan 450,00zł wykonanie 450,00zł
Zapłacono za szkolenie pracownika MOPS w Nasielsku, który wchodzi w skład

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

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"

w § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne"
Zaplanowano w wysokości 40.081,00zł,
Zrealizowano w wysokości 38.793,35zł.(96,79 %)
Składki opłacono za osoby pobierające zasiłki stałe.
liczba osób, za które opłacono składkę zdrowotną – 47
liczba składek 513.

W rozdziale 85214 „ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe",
zaplanowane wydatki w wysokości 301.648,00 zł
wydatkowano w wysokości 265.164,09 zł, (87,91%) w tym:
w § 3110 „ Świadczenia społeczne",
plan 276.648,00zł wykonanie 244.175,37zł
Realizacja planu obejmuje:

- wypłatę zasiłków okresowych

wykonano na kwotę 31.574,37zł,
Świadczenie przyznano 21 osobom – liczba świadczeń 87

- wypłatę zasiłków celowych

wykonano na kwotę 85.496,00złzł,
Z pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało 134 osób.
W tym: zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznano 1 osobie na kwotę 4.000zł.

- koszt schronienia i posiłku dla: 8 osób umieszczonych w Stowarzyszeniu

Serdeczna Dłoń – Dom w Pokrzywnicy – 127.105,00 zł.,

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych"
plan 25.000,00zł., wykonanie 20.988,72zł

Realizacja planu obejmuje sprawienie 11 pogrzebów:
- dla 10 osób zamieszkujących w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczego NZOZ Millenium w Siennicy k/Nasielska,
- dla 1 osoby przebywającej w Stowarzyszeniu Serdeczna Dłoń – Dom Pokrzywnica.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe"
plan 641.128,00zł wykonanie 639.067,34zł (99,68%) w tym:
- dodatki mieszkaniowe
§ 3110 „ Świadczenia społeczne"
plan 210.235,00zł wykonanie 208.586,67zł
Dodatek mieszkaniowy przyznano 65 osobom. Wydano 117 decyzji administracyjnych w tym: decyzji przyznających 113, decyzji odmownych 1, decyzji wstrzymujących – 3.
- bon energetyczny plan 430.893,00zł wykonanie 430.480,67zł
Wydatki zgodne z ustawą z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. (Dz. U. 2024 poz.859,1831)
§ 3110 „Świadczenia społeczne"
plan 418.343,00zł wykonanie 417.942,40zł
§ 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników"
plan 5.708,00zł wykonanie 5.708,00zł
Wynagrodzenie wypłacono 2 pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku bezpośrednio realizujących zadanie..
§ 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne"
plan 983,00zł wykonanie 982,92zł
§4120 „ Składki na Fundusz pracy"
plan 70,00zł wykonanie 70,00zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych „
plan 5.299,00zł wykonanie 5.287,35zł
Opłaty za usługi bankowe i pocztowe.
§ 4700 „Szkolenia pracowników"
plan 490,00zł wykonanie 490,00zł

Zapłacono za szkolenie pracownika realizującego zadanie.
Złożono 1201 wniosków. Pozytywnie rozpatrzonych wniosków -1068. Negatywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie bonu energetycznego oraz pozostawionych bez rozpatrzenia – 132. Jeden wniosek przekazano zgodnie z właściwością miejscową do innego organu. Wypłacono bon energetyczny dla 1.066 gospodarstw domowych. Dwa wnioski pozytywnie rozpatrzone nie wypłacono z powodu zgonu wnioskodawców.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe"
plan 519.788,00zł wykonanie 498.927,13zł.(95,99%)
Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek stały 56, liczba świadczeń 603.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej",
plan 3.089.313,00zł wykonanie 2.981.201,63 zł, (96,50%)
w tym:
w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń."
plan 11.500,00 zł, realizacja planu 10.021,09zł.
„ Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń a w szczególności:
świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników"
w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników „
plan 2.180.002,00 zł, wykonanie 2.146.536,91zł.
Wydatki obejmują płace dla 22 pracowników na 22 etatach, wypłatę 2 nagród jubileuszowych za 20 lat pracy zawodowej, 1 nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy zawodowej, 1 nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy zawodowej, dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych, dodatków motywacyjnych.
Dodatki motywacyjne wypłacone za okres od VII do XII 2024r., zgodnie z umową nr WRPS-I.946.13.11.2024 Dodatek w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie w 2024r. wynagrodzeń kadry pomocy społecznej w ramach rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego" na lata 2024-2027. Uchwała Rady

Ministrów Nr 62 z dnia 19 czerwca 2024r. (M.P.2024.poz.505).

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

plan127.750, 00 zł, wykonanie 127.749,96zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne „

plan 401.984,00 zł, wykonanie 379.102,29zł,

w § 4120„Składki na Fundusz Pracy"

plan 55.063,00zł,wykonanie 35.266,79zł

w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe"

plan 22.750,00zł, wykonanie 18.350,70zł

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia za prowadzenie zajęć słowno-muzycznych w Klubie Senior + oraz wykonanie prac kadrowo-płacowych za miesiące styczeń – marzec 2024r.

w § 4210" Zakup materiałów i wyposażenia"

plan 55.000,00 zł, wykonanie 50.378,72zł. Środki finansowe wykorzystano na:

- zakup oleju napędowego, części do samochodu służbowego,
-zakup druków i materiałów biurowych dla potrzeb pracowników,
-zakup papieru dla celów administracyjnych,
- zakup prasy – Klub Senior+
- zakup środków czystości – pomieszczenia ops i KS+
- zakup niszczarki, telefonu stacjonarnego, opon do samochodu służbowego.
- zakup części do kserokopiarki.

w § 4260 „ Zakup energii "

plan 35.000,00 zł, wykonanie 33.543,14zł.

Środki wydano na opłacenie not księgowych obciążeniowych za:
zużycie energii elektrycznej, wody + ścieki, centralne ogrzewanie w Klubie Senior + przy ul. Warszawska 52.

w § 4280 „ Zakup usług zdrowotnych"

plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.070,00 zł.

Paragraf obejmuje wydatki na opłacenie badań okresowych i badania kontrolnego pracowników.

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych „

plan 100.000,00 zł, wykonanie 85.166,99zł

Paragraf obejmuje wydatki na: opłaty za usługi pocztowe, bankowe, opłatę za gospodarowanie odpadami ul. Warszawska i ul. Elektronowa, zakup licencji do programów komputerowych - dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny, czyste powietrze, stypendia dla uczniów, POMOST, opłacono serwis oprogramowania kadry, płace, księgowość. Opłacono abonament RTV za odbiorniki radiowe i telewizor. Zapłacono za odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego do podpisu elektronicznego, usługę dotyczącą IOD, podatku VAT oraz prowadzenie zajęć aktywizujących w KS+.

w § 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych".

Plan 8.450,00 zł, wykonanie 8.443,48zł.

Opłacenie rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych dokonywanych przez pracowników MOPS i Klubu Senior + przy ul. Warszawska 52 oraz z jednego służbowego telefonu komórkowego.

w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe"

plan 5.100,00zł, wykonanie 4.793,75zł,

Zwrot kosztów podróży na szkolenia dla pracowników, ryczałt za używanie 1 samochodu prywatnego do celów służbowych.

w § 4430 „ Różne opłaty i składki „

plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.167,33zł,

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego oraz majątku ops.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

plan 55.699,00 zł, wykonanie 55.698,99zł,

Dokonano odpisu i przelewu środków finansowych na rachunek funduszu świadczeń socjalnych za pracowników MOPS i czterech byłych pracowników przebywających na emeryturze.

w § 4480 „ Podatek od nieruchomości"

plan 3.497,00zł, wykonanie 3.497,00zł

Opłacono podatek od nieruchomości-ul. Warszawska 52, ul. Elektronowa 3.

w § 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

plan 100,00zł., wykonanie 0,00zł

w § 4700 „ Szkolenia pracowników"

plan 13.418,00 zł, wykonanie 11.620,20zł,

Opłacenie kosztów szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy MOPS.

w § 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający"
plan 8.000,00zł, wykonanie 6.794,29zł
Wpłacono składki za 4 pracowników, którzy przystąpili do PPK.

W rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - plan 659.065,00 zł wydatkowano 581.884,85zł, (88,74%) w tym:
w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń"
plan 4.500,00 zł wykonanie 3.831,89zł.
Wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży i za jej pranie dla 6 pracowników, którzy pracują w środowiskach.
w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników „
plan wynosi 509.655,00 zł wykonanie 459.359,87zł.
Środki finansowe wydano na płace dla 6 opiekunek , wykonujących usługi opiekuńcze w środowisku.
Wynagrodzenia wypłacono dla 6 pracowników – 5,17 etatu.
w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
plan wynosi 27.230,00 zł, wykonanie 27.229,24zł,
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023rok.
w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne"
plan wynosi 91.300,00 zł, wykonanie 71.887,89zł,
w § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy"
plan wynosi 11.100,00 zł, wykonanie 4.394,91 zł,
w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych"
plan wynosi 500,00 zł, wykonanie 491,00 zł
w § 4300 „Zakup usług pozostałych"
plan 89,00zł wykonanie 0,00zł
w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
plan wynosi 14.109,00 zł, wykonanie wynosi 14.108,05 zł.
Odpisu dokonano i przelano środki na wydzielony rachunek bankowy za 6 pracowników i 4 pracowników przebywających na emeryturze.
w § 4700 „Szkolenia pracowników"
plan 582,00zł, wykonanie 582,00zł

W powyższym rozdziale wykonano wydatki na kwotę 125.902,32zł w ramach realizacji rządowego programu „Opieka 75+'' edycja 2024r.
W 2024r. w ramach programu zrealizowano 4.272 godzin usług opiekuńczych dla 26 podopiecznych. Ze środków programu Opieka 75+ dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 49,61% kosztów realizacji zadania tj.62.455,00zł. Wkład własny gminy Nasielsk stanowił 50,39% tj. 63.447,32zł.
W 2024r. ogółem z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 48 osób.

W rozdziale 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
zaplanowano wydatki na kwotę 275.978,00zł
zrealizowano wydatki na kwotę 269.774,50zł (97,75%)
Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 przyjętego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.(M.P. z 2023r. poz.881).
w § 3110 „Świadczenia społeczne"
Wydatki w powyższym paragrafie obejmują opłacenie kosztów obiadu na kwotę 213.065,50zł dla:

- 24 osób dorosłych z trenu Gminy Nasielsk,
- 101 dzieci z terenu Gminy Nasielsk w szkołach i przedszkolach.

- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na kwotę 13.204,00zł. dla 16 uczniów

- oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności na kwotę 43.505,00zł., dla 136 osób.

Wszystkie osoby zostały objęte pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P.2023. poz. 881)

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność"
zaplanowano wydatki na kwotę 514.319,00zł,
zrealizowano wydatki na kwotę 483.433,66zł (93,99%) w tym:
§3110 „Świadczenia społeczne"
plan 498.371,00zł , wykonanie 468.091,52zł
- prace społecznie użyteczne plan 6.585,00zł wykonanie 6.584,20zł
Zatrudniono 3 osoby od miesiąca marca do listopada 2024r., w tym jedna osoba

pracowała 1 miesiąc, druga osoba - 6 miesięcy a trzecia osoba pracowała 7 miesięcy.
- realizacja ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o **dodatku osłonowym** (Dz. U. 2024. poz.953) – kwota wypłaconych świadczeń 431.785,35zł ilość świadczeń 1.093:
-stawka podstawowa- liczba gospodarstw domowych -308,
- stawka podwyższona –liczba gospodarstwa domowych -785
- realizacja ustawy z dnia15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu(Dz.U.2024 poz.303)
– refundacja podatku VAT -kwota wypłaconych świadczeń- 29.721,97zł., ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie - 24.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe
Plan 702,00zł wykonanie 702,00zL.
Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadanie.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan 122,00zł wykonanie 122,00zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Plan 17,00zł wykonanie 17,00zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan 523,00zł wykonanie 522,75
Zakup papieru do celów administracyjnych.
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan 14.584,00zł wykonanie 13.978,39
Usługi bankowe, pocztowe.

Dział 853 rozdział 85395 – „ Pozostała działalność"
Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz.167 ze zm.) oraz w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2024r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854) - środki z Funduszu Pomocy
wydatki zaplanowane 138.224,00zł., zrealizowano 138.184zł(99,97%) w tym

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę
Plan 1.224,00zł wykonanie 1.224,00zł
§ 3290 „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającymi na terytorium RP"
Plan 1.200,00zł wykonanie 1.200,00zł - 4 świadczenia
§ 4350 „Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"
Plan 24,00zł wykonanie 24,00zł
Zakup papieru dla celów administracyjnych.
- wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
Plan 137.000,00zł wykonanie 136.960,00zł
§ 3280 „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy"
Plan 136.040,00zł wykonanie 136.000,00zł
§ 4350 „ Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"
Plan 960,00zł wykonanie 960,00zł.
Zakup papieru dla celów administracyjnych.

Dział 854 rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"
wydatki zaplanowane 27.831,00zł., zrealizowane 16.740,00zł (60,15%)
§ 3240 - „Stypendia dla uczniów"
plan 27.831,00 zł wykonanie 14.880,00zł.
§3260 - „Zasiłki szkolne"
plan 3.100,00zł, wykonanie 1.860,00zł
W 2024r., otrzymało:
- 26 uczniów z 13 rodzin- stypendia szkolne,
- 3 uczniów z 2 rodzin- zasiłki szkolne.

Dział 855 „Rodzina" plan 9.829.824,38zł., wykonanie 9.792.728,80zł (99,62%)
W rozdziale 85502-" Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego".
Wydatki zaplanowane – 9.038.518,00 zł

Wydatki wykonane - 9.007.583,26zł co stanowi 99,66 % planu
w § 3110 „Świadczenia społeczne:,
plan 8.073.170,00 zł, wykonanie 8.046.773,34zł
W 2024r. wypłacono 23.128 świadczenia, tj :

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 739.245,26zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 10.000,00zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 67.825,90zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 38.501,00zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 3.420,00zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 45.100,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 39.489,87zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 51.602,48zł,

w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 2.712,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 48.890,48 zł,

- dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 124.963,74zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 1.708.373,55zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 4.232.423,19zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 47.000,00zł,
- fundusz alimentacyjny 505.880,10zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 68.900,00zł,

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla

opiekunów.

- zasiłek dla opiekunów 14.880,00zł,
- świadczenie rodzicielskie 251.488,90zł,
- „złotówka za złotówkę" 77.679,35zł

wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art.5.1 ust 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

- jednorazowe świadczenie wypłacone na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

20.000,00zł

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników"

plan 174.430,0zł, realizacja 168.659,19zł.

Realizacja zadania w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego- wynagrodzenie 2 pracowników.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne",

plan13.251,00 zł, wykonanie 13.250,09 zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok,

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne",

plan 724.960,00 zł, wykonanie 720.694,63 zł, w tym: za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne -670.201,83zł liczba składek -787(w tym 24 składki-3.738zł opłaconych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), 16.808,87zł za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba składek -100, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 2.047,44zł liczba składek -12 i 31.636,49zł - opłaconych za pracowników.

w § 4120" Składki na Fundusz Pracy",

plan 4.625,00 zł, realizacja 4.483,44zł,

w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"

plan 9.899,00zł wykonanie 9.899,00zł

Zakup papieru i materiałów dla celów administracyjnych.

w § 4300 „Zakup usług pozostałych",

plan 29.842,00 zł, wykonanie 29.132,10zł

Wydatki poniesiono na opłacenie prowizji bankowych, opłat porto, usług

pocztowych, opłat za przelewy. Zakupiono licencję na 2024 rok do programu komputerowego obsługującego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zapłacono za konserwację kserokopiarki.

w § 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych "

plan 700,00 zł, wykonanie 567,05zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

plan 4.835,00 zł, wykonanie 4.834,28zł,

Odpisu dokonano i przelano środki finansowe na wydzielony rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych za 2 pracowników.

w § 4700 „ Szkolenia pracowników „

Plan 806,00zł wykonanie 806,00zł.

w § 85502(2060) wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz.1981).

Plan 8.485,00zł wykonanie 8.484,14zł

w § 3110 „ Świadczenia społeczne"

plan 6.485,00zł wykonanie 6.484,14zł

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 36/2024/W z dnia 05.01.2024r. w sprawie zmiany wysokości ustalonego prawa do dodatku dyferencyjnego w postaci świadczenia wychowawczego zaistniała konieczność wypłaty świadczenia wychowawczego. Liczba świadczeń wypłaconych w ramach koordynacji – 18.

w § 4010 ' Wynagrodzenia osobowe pracowników"

plan 1.088,00zł wykonanie 1.088,00zł

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych"

plan 912,00zł wykonanie 912,00zł.

Koszty obsługi w 2024r. świadczenia wychowawczego wyniosły 2.000zł., w tym: koszty wynagrodzenia 1.088zł., opłacenie licencji do systemu teleinformatycznego do obsługi świadczenia wychowawczego -912zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

wydatki zaplanowano na kwotę 1.694,00zł

wydatki zrealizowano na kwotę 1.351,00zł (79,75%)

Zrealizowano zadanie przewidziane w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r.o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2024r. poz. 1512)

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR)

w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe"

plan 1.355,00zł., wykonanie 1.080,80zł

Wynagrodzenie pracownika bezpośrednio realizującego zadanie.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne"

plan 230,00zł., wykonanie 183,29zł

w § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy"

plan 11,00zł., wykonanie 11,00zł

w § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia"

plan 98,00zł., wykonanie 75,91zł

Wykonanie planu obejmuje wynagrodzenie w postaci premii dla pracownika zajmującego się bezpośrednio realizacją zadania oraz zakup papieru do kserokopiarki.

Stan na dzień 31.12.2024r., w gminie Nasielsk

- - liczba osób, którym przyznano KDR - 3.826
- - liczba rodzin, którym przyznano KDR - 1.246
- - liczba rodziców/małżonków, którym przyznano KDR - 2.166
- - liczba dzieci, którym przyznano KDR - 1.659.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny"

Wydatki zaplanowane – 167.985,38zł

Wydatki zrealizowane – 165.748,32zł (98,67%)

- plan wydatków dotyczących ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024r., poz. 177, 742 i 743,858,1572), ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"(Dz. U. z 2024r., poz. 1829)

§ 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń"

plan –872,00zł wykonanie- 871,66zł

Wypłacono ekwiwalent za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w

ramach umowy o pracę .

§4010 - „Wynagrodzenia osobowe „

plan 130.907,18zł wykonanie – 129.605,18zł

Wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na etat w systemie pracy zadaniowej, dodatek do wynagrodzenia ze środków z Funduszu Pracy w ramach Programu Asystent rodziny na 2024r. oraz dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w 2024r. Uchwała Nr. 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. (M.P. poz.504).

§4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

plan – 6.768,00zł wykonanie – 6.767,29zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok dla asystenta rodziny.

§ 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne"

plan-18.733,20,00zł., wykonanie – 18.732,35 zł

§ 4120 – „Składki na fundusz pracy"

plan 2.656,00zł wykonanie 2.655,41zł

§4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 181,00zł., wykonanie 0,00zł

§ 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

plan 450,00zł wykonanie 442,80zł

Opłacono abonament i rozmowy telefoniczne służbowe asystenta rodziny.

§ 4410 – „Podróże służbowe krajowe „

plan 4.407,00 zł wykonanie 3.664,34zł

Ryczałt za używanie przez asystenta rodziny prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

plan 2.418,00,00zł wykonanie 2.417,14zł

Za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę.

§ 4700 – „Szkolenia pracowników"

plan – 593,00zł wykonanie 592,15zł

Asystent rodziny w 2024 r. pracował z 22 rodzinami z terenu gminy Nasielsk. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny – 11.

Rozdział 85508 „ Rodziny zastępcze"

Wydatki zaplanowane – 275.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 273.016,99zł (99,28%)

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"

Realizacja planu obejmuje wydatki związane z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu gminy Nasielsk tj.:

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niezawodowej lub spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 10%, 30% lub 50% wysokości świadczenia miesięcznie,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci do rodzin zastępczych w wysokości 10% wysokości świadczenia,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej w wysokości 10%, 30% lub 50% wysokości świadczenia miesięcznie,
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego w części przypadającej na dziecko w wysokości 10%,30% lub 50% świadczenia miesięcznego,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania w wysokości jak wyżej,
- koszty objęcia rodziny zastępczej opieką Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W 2024 r. roku Gmina Nasielsk pokryła koszty ponoszone za opiekę i wychowanie 31 dzieci w 24 rodzinach zastępczych w tym:

- za 15 dzieci w 13 rodzinach spokrewnionych w wysokości: za 13 dzieci -50% , za 2 dzieci – 30% świadczenia miesięcznego,

- za 14 dzieci w 10 rodzinach niezawodowych: za 13 dzieci w wysokości 50%, za 1 dziecko w wysokości 30% świadczenia miesięcznego,

-za 2 dzieci w 1 rodzinie zawodowej w wysokości 50% świadczenia miesięcznego.

(Procentowa wysokość kosztów zmienia się w miesiącu, w którym mija rok od daty

pierwszego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.)

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego"

Wydatki zaplanowane - 174.000,00zł
Wydatki zrealizowane – 172.618,85zł (99,21%)

Realizacja planu obejmuje wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za 6 dzieci z terenu gminy Nasielsk umieszczonych na podstawie wyroku sądu w 4 placówkach opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z art.191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024r. poz.177,742 i 743,858,1572).
Za wszystkie dzieci odpłatność Gminy Nasielsk wynosiła 50% kosztów pobytu.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024r. poz.246)
w § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne"
zaplanowano wydatki na kwotę 143.067,00zł
zrealizowano wydatki na kwotę 143.067,00zł(100%).
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w tym:
- świadczenie pielęgnacyjne – 137.043,34zł - 503 składki,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 5.354,06zł – 98 składek,
- zasiłek dla opiekuna - 669,60zł – 12 składek.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność
plan 29.560,00zł wykonanie 29.343,38 (99,27%)

w § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP.

plan 28.993,00zl., wykonanie 28.776,38zł.
Realizacja planu obejmuje wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.26.1.pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne).

- Zasiłki rodzinne - kwota świadczeń wypłaconych – 11.205,30zł., liczba świadczeń 92 w tym: do ukończenia 5 roku życia kwota 665zł liczba świadczeń 7, powyżej 5 roku życia dziecka do ukończenia 18 roku życia kwota 10.540,30zł liczba świadczeń 85,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka -kwota świadczeń wypłaconych -965zł., liczba świadczeń 5,
- dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota świadczeń wypłaconych – 665zł., liczba świadczeń 7,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – kwota świadczeń wypłaconych – 500zł., liczba świadczeń 5,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dojazd do miejscowości w której znajduje się szkoła –kwota świadczeń -276zł , liczba świadczeń -4,
- zasiłek pielęgnacyjny – kwota świadczeń wypłaconych – 2.590,08zł., liczba świadczeń 12,
- świadczenie rodzicielskie – kwota wypłaconych świadczeń -12.575zł., liczba świadczeń -15.

§ 4350 „Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy"
plan 567,00zł wykonanie 567,00zł
Zakup papieru do celów administracyjnych.

Nasielska Karta Seniora
Uchwałą Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia programu „ Nasielska Karta Seniora" przyjęto Program „ Nasielska Karta Seniora" obowiązujący na terenie gminy Nasielsk. Organizatorem Programu jest Urząd Miejski w Nasielsku natomiast realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku. Głównym celem Programu jest wzmocnienie

aktywności społecznej i poprawy jakości życia osób powyżej 60 roku życia, poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych przez Gminę Nasielsk oraz partnerów programu.
Do 2023r. wydano 1.393 Nasielskich Kart Seniora.
W 2024r. wydano 477 Nasielskich Kart Seniora.
Razem do końca 2024r. wydano 1.870 Nasielskich Kart Seniora.
Partnerami programu było 18 podmiotów gospodarczych – stan na 31.12.2024r.

Program „Czyste powietrze"

Program „Czyste powietrze" to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych. Głównym celem programu jest walka ze smogiem. W 2024r. MOPS w Nasielsku wystawił 242 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny gospodarstwa domowego.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nasielsku
mgr Monika Nojdeta

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Kordulewska

Sporządziła: Agnieszka Kordulewska
023 6933113 ksiegowosc@mopsnasielsk.pl

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

1.	Szkoła Podstawowa w Dębinkach, 05-191 Nasielsk 3
2.	Szkoła Podstawowa w Cieksynie, ul. Piłsudskiego 43, 05-192 Cieksyn,
3.	Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk,
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku, ul. Kościuszki 21, 05-190 Nasielsk,
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku, ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk
6.	Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, ul. Warszawska 39A, 05-190 Nasielsk,
7.	Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk
8.	Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk
9.	Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Gmina Nasielsk
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130377899
IV.	Kod GUS	141404

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	6 245 466,33
900	90002	0640	26 150,12
900	90002	0910	27 935,58
Ogółem dochody			6 299 552,03

WYDATKI
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5	6	7	8	w tym koszty: 9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	6 496 511,71	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
900	90002	4300	139 702,44	*utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
900	90002	4700	1 061,41	*obsługi administracyjnej systemu*
900	90002	4010	256 254,76	*obsługi administracyjnej systemu*
900	90002	4040	18 952,06	*obsługi administracyjnej systemu*
900	90002	4110	45 196,54	*obsługi administracyjnej systemu*
900	90002	4120	4 415,48	*obsługi administracyjnej systemu*
900	90002	4440	7 251,42	*obsługi administracyjnej systemu*
900	90002	4280	150,00	*obsługi administracyjnej systemu*
900	90002	3020	1 037,00	*obsługi administracyjnej systemu*
900	90002	4300	8 150,00	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
			0,00	*wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*
			0,00	*utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*
900	90002	4300	79 532,82	*usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)*
				usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem Wydatki			7 058 215,64	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 2 254 129,91

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim*	0,00
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	0,00
3	*Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)*	0,00
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.*	
	Suma	

VIII. Objaśnienia

Nadwyżka została przeznaczona na deficyt w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 758.663,61 zł oraz na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wyskości 1.495.466,30 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 52/25
Burmistrza Nasielska
z dnia 24 marca 2025r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nasielsk obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXVII/570/23 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk została przyjęta uchwałą nr VII/64/24 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Nasielsk na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 136 032 601,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 135 644 051,27 zł, tj. 99,71%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Nasielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**115 399 051,36**	**135 987 538,15**	**136 032 601,34**	**135 644 051,27**	**99,71%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**101 422 464,00**	**119 631 617,18**	**119 676 680,37**	**120 164 539,80**	**100,41%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 995 694,00	23 378 786,00	23 378 786,00	23 378 786,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	361 946,00	361 946,00	361 946,00	361 946,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 780 706,00	47 514 645,00	47 514 645,00	47 514 645,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 272 118,00	19 131 647,67	19 176 710,86	18 954 560,67	98,84%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 012 000,00	29 244 592,51	29 244 592,51	29 954 602,13	102,43%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	13 252 033,46	105,17%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**13 976 587,36**	**16 355 920,97**	**16 355 920,97**	**15 479 511,47**	**94,64%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	213 300,63	85,32%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 696 587,36	16 047 920,97	16 047 920,97	15 208 688,65	94,77%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Nasielsk na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 149 284 688,09 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 136 438 260,92 zł, tj. 91,39%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Nasielsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**125 594 116,38**	**149 239 624,90**	**149 284 688,09**	**136 438 260,92**	**91,39%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**100 145 768,32**	**119 994 011,14**	**120 039 074,33**	**110 348 876,47**	**91,93%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 508 875,00	52 859 246,88	52 895 985,53	51 452 503,47	97,27%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 950 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	2 860 937,87	95,05%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**25 448 348,06**	**29 245 613,76**	**29 245 613,76**	**26 089 384,45**	**89,21%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 448 348,06	29 159 797,57	29 159 797,57	26 003 568,26	89,18%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 276 000,00	2 191 260,00	2 191 260,00	2 177 650,00	99,38%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -794 209,65 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Nasielsk w roku 2024 planowano na poziomie -10 195 065,02 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1) kredytów i pożyczek – 794 209,65 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 127 318,71 zł, w tym z tytułu:

1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 10 217 650,00 zł;
2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 022 937,49 zł;
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 886 731,22 zł.

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**12 817 258,02**	**15 874 279,75**	**15 874 279,75**	**20 127 318,71**	**126,79%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 400 000,00	10 220 015,00	10 220 015,00	10 217 650,00	99,98%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	763 308,85	3 022 937,49	3 022 937,49	3 022 937,49	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 653 949,17	2 631 327,26	2 631 327,26	6 886 731,22	261,72%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 622 193,00 zł, w tym z tytułu:

1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 622 193,00 zł.

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Nasielsk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**2 622 193,00**	**2 622 193,00**	**2 622 193,00**	**2 622 193,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych	2 622 193,00	2 622 193,00	2 622 193,00	2 622 193,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych					

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 49 281 381,47 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Nasielsk w roku 2024 planowano na poziomie 51 263 731,47 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

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

1) umowy kredytu i pożyczki – 49 281 381,47 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Nasielsk na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 44,24%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,60%	15,78%	TAK	16,99%	TAK
2025	5,60%	12,72%	TAK	13,93%	TAK
2026	5,34%	9,98%	TAK	11,18%	TAK
2027	4,89%	8,40%	TAK	9,61%	TAK
2028	4,75%	7,90%	TAK	9,10%	TAK
2029	4,36%	6,78%	TAK	7,98%	TAK
2030	4,23%	6,27%	TAK	7,48%	TAK
2031	4,68%	6,71%	TAK	6,71%	TAK
2032	4,45%	7,20%	TAK	7,20%	TAK
2033	3,38%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2034	3,44%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2035	3,25%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2036	3,27%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2037	2,86%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2038	1,48%	6,89%	TAK	6,89%	TAK
2039	1,39%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2040	1,17%	6,80%	TAK	6,80%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Nasielsk spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Nasielsk został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	77 666,66	77 666,66	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	77 666,66	77 666,66	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	64 463,33	64 463,33	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	827 000,00	827 000,00	465 000,00	56,23%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	827 000,00	827 000,00	465 000,00	56,23%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	722 110,00	722 110,00	421 650,00	58,39%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	977 125,57	1 009 089,74	1 009 089,74	906 537,88	89,84%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	977 125,57	1 009 089,74	1 009 089,74	906 537,88	89,84%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	977 125,57	995 886,41	995 886,41	906 537,88	91,03%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	512 110,00	512 110,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	**Przedsięwzięcia razem**				**27 685 933,34**	**11 401 866,66**	**10 121 895,03**	**88,77%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**577 400,00**	**249 866,66**	**86 100,00**	**34,46%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**27 108 533,34**	**11 152 000,00**	**10 035 795,03**	**89,99%**
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.):**				**850 000,00**	**694 666,66**	**0,00**	**0,00%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**233 000,00**	**77 666,66**	**0,00**	**0,00%**
1.1.1.1	Cyberbepieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego	Urząd Miejski w Nasielsku	2024	2025	233 000,00	77 666,66	0,00	0,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**617 000,00**	**617 000,00**	**0,00**	**0,00%**
1.1.2.1	Cyberbepieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego	Urząd Miejski w Nasielsku	2024	2025	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**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):**				**26 835 933,34**	**10 707 200,00**	**10 121 895,03**	**94,53%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**344 400,00**	**172 200,00**	**86 100,00**	**50,00%**
1.3.1.1	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Nasielsk - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Nasielsku	2024	2025	344 400,00	172 200,00	86 100,00	50,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**26 491 533,34**	**10 535 000,00**	**10 035 795,03**	**95,26%**
1.3.2.1	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	8 147 477,00	6 000 000,00	5 500 807,79	91,68%
1.3.2.2	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa waruków lokalowych pacjentów	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	8 344 056,34	4 535 000,00	4 534 987,24	100,00%
1.3.2.3	Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku - II etap - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2025	2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 52/25
Burmistrza Nasielska
z dnia 24 marca 2025r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nasielsk

Mieniem gminy jest ta część mienia komunalnego, które należy do Gminy jako osoby prawnej.
Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

I Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności
Wartość majątku trwałego obrazują załączone zestawienia:
- struktura majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
- udziały gminy,
- informacja o funduszu założycielskim SP ZOZ w Nasielsku,
- struktura majątku Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
- struktura majątku placówek oświatowych,
- struktura majątku Miejskiego Żłobka w Nasielsku oraz Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach,
- struktura majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- struktura majątku Nasielskiego Ośrodka Kultury,
- struktura majątku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku,
- struktura majątku Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku.

Struktura majątku trwałego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	29.423.433,71	38.449.381,08	-118.139,89 +9.144.087,26
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	164.336.426,41	173.083.871,51	-0,00 +8.747.445,10
3.	Kotły i maszyny energetyczne oraz pozostałe ogólnego zastosowania	1.105.632,58	1.017.105,46	-148.432,98 +59.905,86
4.	Urządzenia techniczne	3.530.075,89	3.525.907,17	-4.168,72 +0,00
5.	Środki transportowe	1.277.450,22	1.277.450,22	-0,00 +0,00

6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	976.484,23	389.131,14	-642.669,39 +55.316,30
7.	Grunty	25.328.974,79	26.253.058,27	-142.555,72 +1.066.639,20
8.	011-Razem	225.978.477,83	243.995.904,85	-1.055.966,70 +19.073.393,72
9.	013-pozostałe środki trwałe	2.636.596,23	3.207.599,70	-52.434,03 +623.437,50
10.	020-Wart.niem.i prawne	376.208,13	423.968,51	-10.227,37 +57.987,75
	OGÓŁEM	228.991.282,19	247.627.473,06	-1.118.628,10 +19.754.818,97

Udziały		
Udziały gminy w sp. z o.o. Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe	100%	3.793.216,19
Udziały Gminy w Spółdzielni Socjalnej ‘’Nasielszczanie’’		52.000,00
Udziały Gminy w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.		3.761.350,00

Informacja o Funduszu Założycielskim SP ZOZ Gminy Nasielsk

Lp.	**Nazwa podmiotu**	**Fundusz założycielski na dzień 31.12.2023r.**	**Fundusz założycielski na dzień 31.12.2024r.**
1.	SP ZOZ w Nasielsku	420.818,05	420.818,05
	Razem	**420.818,05**	**420.818,05**

Struktura majątku trwałego Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	883.350,84	883.350,84	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	138.224,35	138.224,35	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35.770,65	35.770,65	0,00
4.	Urządzenia techniczne	1.544.042,02	1.634.662,02	+90.620,00
5.	Środki transportowe	1.607.219,66	1.765.885,30	+158.665,64
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	51.713,47	51.713,47	0,00
7.	Grunty	92.664,00	92.664,00	0,00
8.	13-pozostałe śr. trwałe	307.641,03	313.766,23	+6.125,20
9.	020-wart.niem.i prawne	181.959,86	181.959,86	0,00
	OGÓŁEM	4.842.585,88	5.097.996,72	+255.410,84

Struktura majątku trwałego Szkół i Przedszkoli w Gminie Nasielsk (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	25.408.644,85	25.661.406,18	+252.761,33
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	5.584.956,47	5.584.956,47	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	11.800,01	11.800.01	0,00

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	162.197,89	162.197,89	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	50.028,00	50.028,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	221.982,20	221.982,20	0,00
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	377.550,55	377.550,55	0,00
8.	Grunty	1.387.458,30	1.387.458,30	0,00
9.	013-majątek trwały	5.369.879,85	5.800.700,77	+430.820,92
10.	014-zbiory biblioteczne	931.708,33	835.417,55	-96.290,78
11.	020-Wart.niem.i prawne	257.958,85	257.958,85	0,00
	OGÓŁEM	39.764.165,30	40.351.456,77	+683.582,25 -96.290,78

Struktura majątku trwałego Miejskiego Żłobka w Nasielsku oraz Samorządowego Żłobka w Starych Pieścirogach (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	6.896.116,03	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	157.756,46	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00

6.	Grunty	0,00	0,00	0,00
7.	013-pozostałe śr. trwałe	57.768,53	62.660,67	+4.892,14
8.	014-zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
9.	020-Wart.niem.i prawne	1.098,00	1.098,00	0,00
	OGÓŁEM	7.112.739,02	7.117.631,16	+4.892,14

Struktura majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	43.247,33	29.401,96	-13.845,37
3.	013-pozostałe śr. trwałe	285.301,39	284.707,86	-593,53
4.	020-Wart.niem.i prawne	13.323,31	7.888,32	-5.434,99
	OGÓŁEM	341.872,03	321.998,14	-19.873,89

Struktura majątku trwałego Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	445.241,84	445.241,84	0,00
2.	Urządzenia techniczne	160.366,96	160.366,96	0,00
3.	Środki transportowe	561,50	561,50	0,00

4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	522.767,69	522.767,69	0,00
5.	Grunty	4.720,00	4.720,00	0,00
6.	013-pozostałe śr. trwałe 020- wart. niem. i prawne	366.878,43	366.878,43	0,00
	OGÓŁEM	1.500.536,42	1.500.536,42	0,00

Struktura majątku trwałego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	873.711,80	873.711,80	0,00
2.	Urządzenia techniczne	72.737,01	72.737,01	0,00
3.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6.877,51	6.877,51	0,00
5.	Grunty	9.167,00	9.167,00	0,00
6.	013-pozostałe śr. trwałe	63.891,75	63.891,75	0,00
7.	020- wart. niem. i prawne	2.005,04	2.005,04	0,00
	OGÓŁEM	1.028.390,11	1.028.390,11	0,00

Struktura majątku trwałego Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00

2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
6.	Grunty	0,00	0,00	0,00
7.	013-pozostałe śr. trwałe	65.480,72	59.299,14	-6.181,58
8.	014-zbiory biblioteczne	10.235,80	10.235,80	0,00
9.	020-Wart.niem.i prawne	58.265,22	58.265,22	0,00
	OGÓŁEM	133.981,74	127.800,16	-6.181,58

Wartość majątku gminy Nasielsk - podsumowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku na koniec 2023r.	Wartość brutto majątku na koniec 2024r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
Jednostki budżetowe				
1.	Majątek trwały	281.186.626,16	300.644.356,01	-1.240.974,35 +20.698.704,20
Instytucje kultury				
1.	Majątek trwały	2.528.926,53	2.528.926,53	0,00
Razem				
	Majątek trwały razem	283.715.552,69	303.173.282,54	-1.240.974,35 +20.698.704,20

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:
- umowa użyczenia:
  - Jackowo Dworskie, dz. nr 58/4 o pow. 2100m2
  - Miękoszyn, dz. nr 53 o pow. 12,27ha
  - Stare Pieścirogi, dz. nr 223/23 o pow. 1,97ha

III INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

Zasiedzenie	Miasto Nasielsk	1 320,00	
	Miasto Nasielsk	61 200,00	
	Mogowo	324 000,00	
	Psucin	66 345,00	
Darowizna	Miasto Nasielsk	2 335,20	
	Głodowo Wielkie	20 500,00	
	Lorcin	9 500,00	
	Kędzierzawice	2 889,00	
	Kędzierzawice	5 227,00	
	Pianowo Daczki	1 800,00	
	Głodowo Wielkie	1 703,00	
Nabycie nieodpłatne- dec. Wojewody	Głodowo Wielkie	42 600,00	
	Mogowo	36 000,00	
		116 200,00	
		146 520,00	
		32 220,00	
	Żabiczyn	98 400,00	
	Cegielnia Psucka	27 500,00	
Nabycie nieodpłatne- dec. Wojewody	Andzin	696,00	1 dz.
	Lelewo	2 359,00	1 dz.
Sprzedaż lokali	Miasto Nasielsk	26 887,20	kwota po bonifikacie
	Miasto Nasielsk	33 428,75	kwota po bonifikacie
	Miasto Nasielsk	30 276,50	kwota po bonifikacie
	Miasto Nasielsk	28 668,00	kwota po bonifikacie
	Miasto Nasielsk	36 136,25	kwota po bonifikacie
	Miasto Nasielsk	32 979,00	kwota po bonifikacie
	Miasto Nasielsk	43 020,00	
Sprzedaż nieruchomości	Miasto Nasielsk		1 dz.
	Miasto Nasielsk		1 dz.

	Miasto Nasielsk		1 dz.
Przekazane aportem	Chrcynno		2 dz.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	Miasto Nasielsk		2 dz.
Umowy najmu	Miasto Nasielsk		1 umowa
Umowy dzierżawy	Miasto Nasielsk		1 umowa
	Lubomin		1 umowa
	Chrcynno		1 umowa
Umowy użyczenia	Psucin		1 umowa
	Krzyczki Pieniążki		1 umowa

IV Dane o dochodach uzyskanych (wpłaconych) w 2024 z tytułu wykonywanych praw własności i innych:

- czynsz dzierżawny i bezumowne korzystanie z nieruchomości 241.028,23zł
- zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 151.397,06zł
- czynsz z tytułu najmu mieszkań i zasobów komunalnych 731.325,69zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 213.300,63zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 24.268,19zł.

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Nasielsku ul. Piłsudskiego 6
05-190 Nasielsk
tel. 23 6912552, fax. 23 69 32562

KOREKTA

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 11. 02. 2025
Nr 1858 zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

SPRAWOZDANIE
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NASIELSKU
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

Załącznik Nr 4
do Zarządzania nr 52/25
Burmistrza Nasielska
z dnia 24 marca 2025r.

W **2024** roku budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku wyniósł **946.731,89** zł

w tym:

- dotacja podmiotowa	883.970,71
- dotacja z Biblioteki Narodowej	13.462,00
- partycypacja w kosztach utrzymania PPP	13.878,47
- Refundacja Powiatowy Urząd Pracy	9.961,16
- Dotacja Forum Dialogu	13.459,55
- Dotacja Fundacja CIVIS Polonus	12.000,00

Koszty działalności z dotacji podmiotowej w 2024 roku przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	570.483,11
- pochodne ZUS, US, ZFŚS	120.450,82
- zakup materiałów i wyposażenia	100.589,83
- energia i ogrzewanie	39.287,67
- delegacje	815,58
- czynsz za lokal filii w Nowych Pieścirogach	27.600,00
- pozostałe koszty działalności	24.743,70

Koszty działalności z pozostałych przychodów w 2024 roku przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	17.042,30
- pochodne ZUS, US, ZFŚS	201,17
- zakup materiałów i wyposażenia	24.899,14
- energia i ogrzewanie	12.882,87
- delegacje	186,30
- pozostałe koszty działalności	7.549,40

Wykonanie przekazanej dotacji oraz pozostałych przychodów finansowych wykazuje, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku posiadała w 2024 roku środki w wysokości 946.731,89 zł.

Koszty działalności poniesiono w kwocie 946.731,89 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania wyniosły 29.272,06 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań miesiąca grudnia 2024 roku wobec ZUS i US.

Sporządziła: Karolina Karpińska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nasielsku
mgr Jolanta Budziszewska-Rogalska

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Kościuszki 12, 05-190 NASIELSK
tel./fax (0-23) 69 12 343
NIP 568-13-72-365
REGON 130337061

Nasielski Ośrodek Kultury

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY

Załącznik Nr 5
do Zarządzania nr 52/25
Burmistrza Nasielska
z dnia 24 marca 2025r.

Informacja
z wykonania planu finansowego NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY za **2024 r.**

Planowany na rok 2024 budżet dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wynosi **1 585 970,41 zł,** w tym:

- dochody własne z tytułu wpływu z usług – 588 919,68 zł;
- dotacja podmiotowa – 972 000,00 zł;
- dotacja celowa – 0 zł
- rozliczenie międzyokresowe przychodów (amortyzacja) 25 050,73 zł

W 2024 roku dochody wyniosły **588 919,68 zł**. Wykonanie dochodów przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody z działalności dotyczącej:

- Sprzedaż czasopisma „Życie Nasielska" - 46 590,09 zł
- Reklamy i ogłoszenia w w/w czasopiśmie - 32 275,69 zł
- Działalność kina – sprzedaż biletów - 227 604,67 zł
- Sprzedaż towarów (w tym okulary 3D) - 124,38 zł
- Sprzedaż biletów (koncerty, kabarety, teatr, lodowisko) - - 53 650,74 zł
- Wynajem sprzętu i Sali (sceny, nagłośnienia, obsługa imprez) - 35 335,07 zł
- Promocja firm i podmiotów podczas wydarzeń - 143 027,79 zł
- Pozostałe usługi (zajęcia dla dzieci, inne) - 32 728,56 zł

Ponadto w 2024 r. Nasielski Ośrodek Kultury pozyskał przychody w formie darowizn w wysokości **16 700,00 zł**, odsetki bankowe w kwocie **616,35 zł,** oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **266,34 zł.**

Nasielski Ośrodek Kultury w 2024 r. zatrudniał **9** pracowników na średnio **9** etatów.

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie **881 184,23 zł** .

Z wynagrodzeń bezosobowych – wydatkowano kwotę **92 099,37 zł.**, w tym na orkiestrę dętą 20 420 zł, na wynagrodzenia z tyt. prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą 13 128 zł, na zakup artykułów do gazety ŻN 32 763 zł, związane z organizacją imprez i realizacją projektów przez NOK 25 788,37 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia z wydatkowano kwotę **30 970,54 zł.**

Na energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę **44 179,42 zł.**

Na zakup usług: wydatkowano kwotę **478 606,99 zł.**

Na zakup wyposażenia – środki trwałe: **0,00 zł.**

Na różne opłaty, składki oraz podatki wydatkowano kwotę **18 354,30 zł.**

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania /delegacje, badania profilaktyczne, szkolenia, świadczenia urlopowe/ wydatkowano kwotę **23 706,30 zł.**

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty bezpośrednie usług poza kosztami dotyczącymi płac i pochodnych oraz ogólnych kosztów NOK za 2024 r. wyniosły:

- na utrzymanie kina – **129 251,55 zł,**
- na utrzymanie czasopisma „Życie Nasielska" – **71 206,07 zł,**
- koszty poniesione w związku z wynajmem sprzętu – **1 440,00 zł,**
- na zakup sprzedanych towarów – **50,51 zł,**
- na koszty poniesione na orkiestrę dętą – **20 572,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. NOK posiada należności w kwocie **61 412,76 zł.** Są to należności dotyczące wynajmu: sprzętu, sprzedaży gazety, sprzedaży reklam i ogłoszeń w czasopiśmie „Życie Nasielska", reklamy firm podczas obchodów „Dni Nasielska".

Natomiast zobowiązania wynoszą **45 375,95 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań wobec dostawców w kwocie **25 375,95 zł zł** dotyczące grudnia – faktury wpłynęły w m-cu styczniu 2025 r. zobowiązania ZUS za miesiąc grudzień 2024 w kwocie **20 000,00 zł.**

KSIĘGOWY
Adam Siasiak

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury
mgr Marek Tyc

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY
ul.Kościuszki 12,05-190 Nasielsk
tel./fax (0-23) 69-12-343
NIP 568-13-72-365

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2024 ROK

v. styczeń 2025

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2023	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	PLAN 2025	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Przychody ogółem (II+III+IV)**	**1 358 314,79 zł**	**1 449 200,00 zł**	**1 585 970,41 zł**	**1 547 300,00 zł**	98%
I.I	**PRZYCHODY**	**1 332 694,51 zł**	**1 449 200,00 zł**	**1 560 919,68 zł**	**1 547 300,00 zł**	99%
II	**PRZYCHODY WŁASNE z tego:**	**432 694,51 zł**	**499 200,00 zł**	**588 919,68 zł**	**567 300,00 zł**	96%
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej, z tego:	**256 387,69 zł**	**350 000,00 zł**	**360 121,19 zł**	**370 000,00 zł**	103%
1.1	za bilety kinowe	*177 488,13 zł*	*210 000,00 zł*	*227 604,67 zł*	*233 000,00 zł*	102%
1.2	bilety na koncerty, teatr, kabaret, lodowisko	*26 316,73 zł*	*60 000,00 zł*	*53 650,74 zł*	*58 000,00 zł*	108%
1.3	sprzedaż gazety	*32 126,06 zł*	*50 000,00 zł*	*46 590,09 zł*	*47 000,00 zł*	101%
1.4	reklama i ogłoszenia w gazecie	*20 456,77 zł*	*30 000,00 zł*	*32 275,69 zł*	*32 000,00 zł*	99%
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, z tego:	***176 306,82 zł***	**149 200,00 zł**	**228 798,49 zł**	**197 300,00 zł**	86%
2.1	wynajem Sali	*6 392,93 zł*	*6 000,00 zł*	*5 695,87 zł*	*6 000,00 zł*	105%
2.2	reklama i inne	*64 697,13 zł*	*65 000,00 zł*	*143 027,79 zł*	*140 000,00 zł*	98%
2.3	wynajem sprzętu i obsługa techniczna	*7 000,00 zł*	*67 000,00 zł*	*29 639,20 zł*	*30 000,00 zł*	101%
2.4	sprzedaż towarów (w tym okularów 3D)	*926,82 zł*	*200,00 zł*	*124,38 zł*	*300,00 zł*	241%
2.5	pozostałe przychody (warsztaty, dotacje i inne)	*97 289,94 zł*	*11 000,00 zł*	*50 311,25 zł*	*21 000,00 zł*	42%
2.6	Przychody związane z amortyzacją urządzeń zakupionych z dotacji	*25 620,28 zł*	0,00 zł	25 050,73 zł	0,00 zł	0%
III.	**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA**	***900 000,00 zł***	**950 000,00 zł**	**972 000,00 zł**	**980 000,00 zł**	101%
IV.a	**DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA**	**-** *zł*	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	#DIV/0!

V.	**KOSZTY (VI+VII)**	**1 407 895,21 zł**	**1 449 200,00 zł**	**1 598 032,01 zł**	**1 547 300,00 zł**	97%
VI.	**Wydatki, z tego:**	**1 371 271,52 zł**	**1 449 200,00 zł**	**1 569 151,66 zł**	**1 547 300,00 zł**	99%
1.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	*743 101,29 zł*	**841 000,00 zł**	**881 184,23 zł**	**911 000,00 zł**	103%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	*123 669,64 zł*	**100 100,00 zł**	**92 099,37 zł**	**88 000,00 zł**	96%
3.	Pozostałe wydatki, w tym:	**504 500,59 zł**	**508 100,00 zł**	**595 868,06 zł**	**548 300,00 zł**	92%
3.1.	materiały i wyposażenie	*40 431,13 zł*	*36 000,00 zł*	*30 970,54 zł*	*35 000,00 zł*	113%
3.2.	zakup towarów (w tym okularów 3D)	*600,37 zł*	*100,00 zł*	*50,51 zł*	*300,00 zł*	594%
3.3.	energia (energia, woda, gaz)	*65 168,37 zł*	*62 000,00 zł*	*44 179,42 zł*	*50 000,00 zł*	113%
3.4.	zakup usług	*369 576,25 zł*	*370 000,00 zł*	*478 606,99 zł*	*420 000,00 zł*	88%
3.5.	podatki, składki, opłaty	*14 266,23 zł*	*15 000,00 zł*	*18 354,30 zł*	*18 000,00 zł*	98%
3.6.	pozostałe koszty (delegacje, świadczenia urlopowe)	*14 458,24 zł*	*25 000,00 zł*	*23 706,30 zł*	*25 000,00 zł*	105%
4.	**Remonty**	- *zł*	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	#DIV/0!
5.	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	- *zł*	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	#DIV/0!
VII.	**Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)**	*36 623,69 zł*	**0,00 zł**	**28 880,35 zł**	**0,00 zł**	0%
VIII.	**ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW**	**8,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	100%

KSIĘGOWY
Adam Siasiak

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury
mgr Marek Tyc

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Kościuszki 12, 05-190 NASIELSK
tel./fax (0-23) 69 12 343
NIP 568-13-72-365
REGON 130337061

Nasielski
Ośrodek
Kultury

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ROK 2024 r.

Nasielski Ośrodek Kultury działa w oparciu o statut instytucji Kultury realizując główne jego założenia poprzez:
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej wychowania przez sztukę,
- stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.,
- organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, seansów filmowych, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.

W roku 2024 r. organizowaliśmy festiwale, koncerty, konkursy, spotkania:

1. XI Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem w ciemną noc…". (04.01.)
2. Warsztaty budowania z klocków LEGO. (13.01.)
3. Ferie z NOK: warsztaty chemiczno-fizyczne (22.01.), warsztaty lizakowe (24.01), zimowe warsztaty kreatywne (25.01.), dwa spektakle dla dzieci: Teatr Pomarańczowy Cylinder - "Profesorek Wodorek i Superbohaterowie" (23.01.), Teatr Delikates „Jak Wiesiek i Czesiek pokonali wstyd". (25.01.)
4. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Antonio Vivaldi - gwiazda nad Wenecją". (30.01.)
5. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Humory pani muzyki/ tajemnice kameralistyki: trio fortepianowe". (13.02.)
6. Spektakl dla dzieci, Teatr Smyka - Teatr Ryle „Bajka o szczęściu". (24.02.)
7. Warsztaty budowania z klocków LEGO. (02.03.)
8. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Co brzmi w trzcinie". (05.03.)
9. Koncert dla dorosłych, „Recital piosenki literackiej i kabaretowej Marty Sosnowskiej i Wojtka Gęsickiego". (05.03.)
10. Koncert dla dorosłych, Olga Bończyk. (11.03.)
11. Gminne eliminacje 47. Konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka". (14.03.)
12. Spektakl dla dzieci, „O płanetnikach i innych synoptykach". (16.03.)
13. Spektakl teatralny dla dorosłych, „Komedia z dreszczykiem". (08.04.)

14. Dwa spektakle dla dzieci; Teatr Smyka, „Wyprawa pana Maluśkiewicza" O!Teatr. (16.04.)
15. Warsztaty i projekcja filmów w ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile". (19.04.)
16. Warsztaty budowania z klocków LEGO. (20.04.)
17. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Podróż przez cztery żywioły". (23.04.)
18. Warsztaty dla dzieci z Kicią Kocią. (27.04.)
19. Jubileusz 30-lecia czasopisma Życie Nasielska (30.04.)
20. Warsztaty budowania z klocków LEGO. (18.05.)
21. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „W teatrze muzycznym: Bazyliszek". (21.05.)
22. Spektakl dla dzieci, Teatr Smyka - „Królewna Pętelka". (23.05.)
23. Festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej o Złotą Nutkę. (27.05.)
24. Koncert dla dorosłych; Jubileuszowy recital Stanisławy Celińskiej. (28.05.)
25. Gminny Dzień Dziecka. (01.06.)
26. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Cztery mile za Warszawą". (04.06.)
27. Wernisaż prac dzieci uczęszczających na warsztaty prowadzone przez instruktorkę Ewę Witkowską. (12.06.)
28. Wernisaż prac dzieci uczęszczających na warsztaty prowadzone przez instruktora Grzegorza Dybowskiego. (15.06.)
29. Akcja „Lato w Mieście". (spektakl pt. „Królewna Fasolka" Teatr Trip - 2.07., filmy dla dzieci i młodzieży pt. „Dancing Queen"- 3.07. „Aleks Aligator - 4.07., warsztaty garncarskie 6.07.)
30. Uroczyste obchody Bitwy 1920 nad Wkrą w Borkowie. (17.08.)
31. Kino plenerowe, Skwer im. Jana Pawła II, film pt. „Asteriks i Obeliks: Imperium smoka". (30.08.)
32. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Miasto Herkulesa/Muzyczne metropolie: Barcelona". (17.09.)
33. Stand up, występ Tomasza Karolaka pt. „50 i co?". (24.09.)
34. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Historia pewnego tańca/Rock and roll". (8.10.)
35. Spektakl dla dzieci, Artur Gotz pt. „Toruńskie pierniki". (12.10.)
36. Warsztaty archeologiczne, zajęcia pt. „Z wizytą na wykopaliskach" (25.10.)
37. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Jazz, baba, ryba". (29.10.)
38. Konkurs recytatorski Polska Poezja Patriotyczna. (7.11.)
39. Warsztaty archeologiczne, zajęcia pt. „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu". (15.11.)
40. Program satyryczno-literacko-kabaretowy, Sławomir Holland, pt. „Nic nowego pod słońcem". (19.11.)
41. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Gdy Warszawa została stolicą/Na królewskim dworze..." (26.11.)
42. Spektakl dla dzieci pt. „Kreska i Kropka na tropie świętego Mikołaja". (30.11.)
43. Warsztaty profilaktyczne i zajęcia ze zdobienia pierników. (30.11.)

44. Spotkanie z filharmonią, koncert pt. „Muzyczny kalejdoskop/Z blaskiem i precyzją". (10.12.)

Obsługa techniczna lub współorganizacja:

1. Udostępnienie nagłośnienia i obsługa techniczna uroczystości wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta. (05.01.)
2. Współorganizacja 32. finału WOŚP. (28.01.)
3. Udostępnienie sali NOK celem organizacji spektakli dla szkół. Urząd Miejski w Nasielsku. (16.02.)
4. Udostępnienie sali NOK wraz z wyposażeniem technicznym i obsługą słuchaczom UTW (Dzień Kobiet). (08.03.)
5. Udostępnienie sali NOK celem organizacji próby zespołu Pasja Tańca. (12.03.)
6. Udostępnienie sali NOK celem organizacji spotkania z okazji Dnia Kobiet z Katarzyną Bosacką. Urząd Miejski w Nasielsku. (19.03.)
7. Udostępnienie sprzętu nagłaśniającego na spotkanie wielkanocne słuchaczy UTW w Starym Młynie. (20.03.)
8. Dwudniowe udostępnienie sali NOK celem organizacji spektakli dla szkół. Urząd Miejski w Nasielsku. (26-27.03.)
9. Udostępnienie sali NOK i obsługa techniczna etapu powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. (26.04.)
10. Udostępnienie nagłośnienia podczas obchodów Dnia Strażaka. (04.05.)
11. Udostępnienie sali NOK celem organizacji spotkania ROD Słoneczna Nasielsk. (07.05.)
12. Udostępnienie sceny Warsztatom Terapii Zajęciowej. (19.05.)
13. Udostępnienie sali NOK celem organizacji przez Szkołę Podstawową z Cieksyna konkursu recytatorskiego. (29.05.)
14. Udostępnienie nagłośnienia i sceny dla Przedszkola Samorządowego w Nasielsku. (08.06.)
15. Udostępnienie sali NOK i obsługa techniczna występu STAND UP Paweł Chałupka. (11.06.)
16. Udostępnienie sali NOK (spektakl uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej). (13.06.)
17. Nagłośnienie podczas Uroczystości ku czci Żołnierzy Niezłomnych w Popowie Borowym. (16.06.)
18. Obsługa techniczna Festiwalu Promień w DPS Nasielsk. (19.06.)
19. Udostępnienie nagłośnienia i sceny dla MLKS Żbik Nasielsk, z okazji 60-lecia istnienia klubu. (23.06.)
20. Współorganizacja Nasielskiej Strefy Kibica wraz z Urzędem Miejskim - Skwer im. Jana Pawła II. (25.06.)
21. Udostępnienie sceny na zlot samochodów VW Classic Mazowsze (8.08)
22. Udostępnienie sali NOK i bębnów celem przeprowadzenia próby przez kilku muzyków pochodzących z Nasielska. (13.08.)

23. Obsługa techniczna uroczystości 15 sierpnia na cmentarzu parafialnym w Nasielsku. (15.08.)
24. Obsługa techniczna koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Lira (15.08.)
25. Udostępnienie sceny na piknik integracyjny organizowany przez WTZ Świeszewo. (4.09.)
26. Udostępnienie sceny na dożynki parafialne, Nuna. (8.08.)
27. Udostępnienie sali NOK i obsługa techniczna, debata policji. (13.09.)
28. Udostępnienie nagłośnienia i obsługa techniczna, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. por. Roberta Petersa i por. Josepha Vigny. (18.09.)
29. Udostępnienie nagłośnienia i obsługa techniczna, wydarzenie charytatywne w Cieksynie. (29.09.)
30. Udostępnienie sali NOK i obsługa techniczna, Inauguracja roku akademickiego nasielskiego UTW. (30.09.)
31. Udostępnienie sali NOK, próba dzieci SP Budy Siennickie. (8.11.)
32. Udostępnienie sali NOK i obsługa techniczna obchodów 638. rocznicy nadania praw miejskich oraz 106. rocznicy odzyskania Niepodległości (10.11.)
33. Udostępnienie nagłośnienia - Święto Niepodległości, uroczystości na cmentarzu parafialnym w Nasielsku.(11.11.)
34. Udostępnienie sali NOK i obsługa techniczna debaty o Unii Europejskiej i inscenizacji historycznej pt. „Konstytucja dla Europy". (26.11.)
35. Udostępnienie sali NOK i obsługa techniczna, spotkanie profilaktyczne dla młodzieży. (2,3.12.)
36. Współorganizacja wraz z Urzędem Miejskim IV Jarmarku Bożonarodzeniowego na Skwerze im. Jana Pawła II w Nasielsku. (7-8.12.)
37. Udostępnienie sprzętu i obsługa techniczna, Starostwo Powiatowe NDM. (14.12.)
38. Udostępnienie sprzętu, wigilia słuchaczy UTW w Starym Młynie. (16.12.)
39. Udostępnienie sali NOK i obsługa techniczna, stand up Mieszka Minkiewicza pt.„Lajcik". (16.12.)

Zajęcia i warsztaty:

Przy Nasielskim Ośrodku Kultury były prowadzone zajęcia kreatywne, warsztaty malarskie, plastyczne, warsztaty rzeźbienia w glinie i nauka gry na gitarze, perkusji oraz warsztaty budowania z klocków Lego. Pod auspicjami NOK działa Nasielska Orkiestra Dęta, a z bazy lokalowej i sprzętowej korzysta Raggabarabanda - nasielski zespół grający muzykę rock/reggae.

Składane wnioski i dofinansowania zewnętrzne NOK:

1. Infrastruktura domów kultury 2024. Narodowe Centrum Kultury. *Zakup wyposażenia dla Nasielskiego Ośrodka Kultury*. Uzyskanych 76,33 pkt, ocena negatywna.
2. Edukacja kulturalna 2024. Narodowe Centrum Kultury. *Garncarstwo w nasielskim grodzie. Zakręćmy kołem w szkołach.* Uzyskanych 60 pkt, ocena negatywna.
3. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 2024. Departament Szkolnictwa Artystycznego. *Kurtyna w górę - morały na scenę. Teatr Smyka*. Ocena negatywna.
4. Kultura dostępna 2024. Narodowe Centrum Kultury. *Pozwólmy dzieciom „Spotkać się z Muzyką". Filharmonia na nasielskich deskach.* Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Dofinansowanie w wysokości 16 tys. zł.
5. Kultura ludowa i tradycyjna 2024. Departament Narodowych Instytucji Kultury. *Festiwal sztuki ludowej.* Uzyskanych 54,40 pkt, ocena negatywna.
6. Kultura ludowa i tradycyjna 2024. Departament Narodowych Instytucji Kultury. *Jarmark św. Wojciecha z historią w tle.* Wniosek odrzucony z powodu błędów formalnych (niezgodność zadania z zakresem kwalifikujących się zadań).
7. Potańcówki Wiejskie - edycja 2024. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. *Potańcówka na ludową nutę.* Wniosek odrzucony.
8. Stowarzyszenie Kin Studyjnych. *Kicia Kocia w przedszkolu.* Dofinansowanie 608 zł.
9. Pakiet promocyjny. *Strefa Kibica 2024.* Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dofinansowanie w wysokości 12 tys. zł
10. Pakiet promocyjny. *Dzień Dziecka*. Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł
11. Kultura - Interwencje. Edycja 2024. Narodowe Centrum Kultury. *„Kto ty jesteś? Polak mały (...)", czyli poznajmy historię swojej małej ojczyzny - Rekonstrukcja Bitwy nad Wkrą.* Uzyskanych 69,33 pkt, ocena negatywna.
12. Muzeum Historii Polski, Patriotyzm Jutra, *Borkowo - tu nasi przodkowie przelewali krew za ojczyznę. Rekonstrukcja Bitwy nad Wkrą.* Ocena formalna pozytywna. Ocena organizacyjna negatywna. Wniosek odrzucony.
13. "Kto ty jesteś? - Polak mały". Ministerstwo Edukacji Narodowej. *Dziecko w świecie teatru. Teatr Smyka w NOK.* Wniosek spełnił wymogi formalne. Nie otrzymał dofinansowania.
14. KPO. GRANTY 2024. A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju. *Kultura druku 3D.* Wniosek odrzucony.
15. EtnoPolska. Edycja 2024. *Festiwal sztuki ludowej - podtrzymanie tradycji wsi mazowieckiej.* Uzyskanych 75 pkt, ocena negatywna.
16. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, *Zakup sprzętu dla Nasielskiej Orkiestry Dętej*. Wniosek odrzucony.

17. SYNERGIE, Narodowe Centrum Kultury, *ART Skwer Letni Festiwal Sztuki.* Wniosek niezakwalifikowany.
18. Reymont. Interwencje, Narodowe Centrum Kultury. *Reymont wczoraj, dziś i jutro.* Wniosek niezakwalifikowany.
19. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 2025, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, *Teatr Smyka.* Wniosek w trakcie oceny.
20. Teatr 2025, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, *ART Skwer Letni Festiwal Sztuki.* Wniosek w trakcie oceny.
21. Edukacja kulturalna 2025, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, *Letnie warsztaty dęciaków.* Wniosek w trakcie oceny.
22. Kultura dostępna 2025, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, *"Spotkania z Muzyką". Filharmonia w Nasielsku.* Wniosek w trakcie oceny.

Kino NIWA:
Nasielski Ośrodek Kultury prowadzi kino NIWA. W 2024 roku, odbyło się 775 seansów filmowych. Najwięcej seansów zostało wyświetlonych w październiku (75). Liczba widzów wyniosła łącznie 13077.

Życie Nasielska:
Nasielski Ośrodek Kultury jest wydawcą czasopisma samorządu gminnego „Życie Nasielska". W roku 2024 czasopismo obchodziło jubileusz 30-lecia. Nakład dwutygodnika wynosi 1250 szt. W 2024 r. sprzedaliśmy 17924 egz. gazety, z czego wynika, że średnio sprzedaż jednego numeru wynosiła 717 szt.

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury
mgr Marek Tyc

Załącznik Nr 6
do Zarządzania nr 52/25
Burmistrza Nasielska
z dnia 24 marca 2025r.

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za rok 2024
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Zestawienia zbiorcze

Zestawienie zbiorcze przychodów planowanych i wykonanych z uwzględnieniem procentowego i pieniężnego szacunku wykonania założeń planowych

L.p.	Tytuł	Plan na 31.12 2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
PRZYCHODY OGÓŁEM		**10.438.900,00**	**10.508.627,35**	**100,67**	**+69.727,35**
PRZYCHODY BIEŻĄCE		**9.738.900,00**	**9.808.627,35**	**100,72**	**+69.727,35**
1.	**Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ**	**9.089.000,00**	**9.137.960,12**	**100,54**	**+48.960,12**
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6.648.000,00	6.674.510,17	100,40	+26.510,17
	Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	852.000,00	853.212,45	100,14	+1.212,45
	Transport Sanitarny	169.000,00	170.282,83	100,76	+1.282,83
	Specjalistyka w zakresie ginekologii	660.000,00	659.703,44	99,96	-296,56
	Specjalistyka w zakresie otolaryngologia	230.000,00	236.357,72	102,76	+6.357,72
	Specjalistyka poradnia metaboliczna	215.000,00	225.105,28	104,70	+10.105,28
	Terapia Uzależnień	315.000,00	318.788,23	101,20	+3.788,23
2.	**Sprzedaż usług med. do in. odbiorców**	**421.000,00**	**436.010,70**	**103,57**	**+15.010,70**
	Badania laboratoryjne	230.000,00	235.967,00	102,59	+5.967,00
	Szczepienia	40.000,00	45.767,70	114,42	+5.767,70
	Transport płatny	3.000,00	3.192,00	106,40	+192,00
	Medycyna Pracy	135.000,00	136.656,00	101,23	+1.656,00
	Pozostałe usługi medyczne	13.000,00	14.428,00	110,98	+1.428,00
3.	**Sprzedaż usług niemedycznych**	**111.200,00**	**115.296,39**	**103,68**	**+4.096,39**
	Czynsze	110.000,00	113.846,39	103,50	+3.846,39
	Wynajem powierzchni	1.200,00	1.450,00	120,83	+250,00
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Pozostałe wpływy**	**117.700,00**	**119.360,14**	**101,41**	**+1.660,14**
	Odsetki od depozytu środków fin.	8.000,00	8.103,18	101,29	+103,18
	Korekta przychodów z lat ubiegłych	4.100,00	4.179,98	101,95	+79,98
	Refundacje z Urzędu Pracy i NFZ	29.000,00	30.476,98	105,09	+1.476,98
	Dotacja z Gminy Nasielsk	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
	Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00
	Pozostałe	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00
5.	**Oszczędności z lat ubiegłych**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00**	**0,00**

Zestawienie zbiorcze wydatków planowanych i wykonanych z uwzględnieniem procentowego i pieniężnego szacunku wykonania założeń planowych

L.p.	Tytuł	Plan na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
WYDATKI OGÓŁEM		**10.438.900,00**	**10.361.756,48**	**99,26**	**+77.143,52**
WYDATKI BIEŻĄCE		**10.327.331,00**	**10.250.188,41**	**99,25**	**+77.142,59**
1.	**Płace i umowy zlecenia**	**5.396.400,00**	**5.378.446,92**	**99,67**	**+17.953,08**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.990.000,00	3.976.665,36	99,67	+13.334,64
	Wynagrodzenia bezosobowe	620.000,00	616.324,20	99,41	+3.675,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne	730.000,00	729.971,61	100,00	+28,39
	Składki na FP i FGŚP	51.000,00	50.218,78	98,47	+781,22
	Pracownicze Plany Kapitałowe	5.400,00	5.266,97	97,54	+133,03
2.	**Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych**	**3.034.931,00**	**3.025.088,28**	**99,68**	**+9.842,72**
3.	**Wydatki na rzecz pracowników**	**143.000,00**	**140.741,77**	**98,42**	**+2.258,23**
	Podróże służbowe	4.500,00	4.489,06	99,76	+10,94
	Odpis na ZFŚS	84.238,00	84.237,33	100,00	+0,67
	Szkolenia pracowników	45.000,00	44.420,00	98,71	+580,00
	Badania okresowe pracowników	2.000,00	1.315,00	65,75	+685,50
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	7.262,00	6.280,38	86,48	+981,62
4.	**Zakupy rzeczowe**	**819.000,00**	**800.980,92**	**97,80**	**+18.019,08**
	Leki i materiały medyczne	50.000,00	46.854,21	93,71	+3.145,79
	Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	225.000,00	221.852,95	98,60	+3.147,05
	Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	721,37	72,14	+278,63
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	51.000,00	50.701,76	99,42	+298,24
	Materiały do konserwacji i remontu	10.000,00	6.694,34	66,94	+3.305,66
	Materiały na cele adm.-gospodarcze	300.000,00	296.185,29	98,73	+3.814,71
	Paliwa	20.000,00	17.460,06	87,30	+2.539,94
	Energia	162.000,00	160.510,94	99,08	+1.489,06
5.	**Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych**	**895.000,00**	**873.992,34**	**97,65**	**+21.007,66**
	Badania diagnostyczne	360.000,00	359.590,65	99,89	+409,35
	Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	7.270,31	90,88	+729,69
	Usługi łączności	35.000,00	30.000,56	85,72	+4.999,44
	Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	44.000,00	42.870,94	97,43	+1.129,06
	Usługi komunalne	20.000,00	17.759,40	88,80	+2.240,60
	Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00	+500,00
	Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	115.500,00	111.481,11	96,52	+4.018,89
	Usługi utylizacji odpadów	16.000,00	14.143,34	88,40	+1.856,66
	Usługi prawne, informatyczne, BHP i ppoż.	216.000,00	215.853,08	99,93	+146,92
	Usługi pozostałe	80.000,00	75.022,95	93,78	+4.977,05

6.	**Opłaty, ubezpieczenia i składki**	**34.000,00**	**27.753,32**	**81,63**	**+6.246,68**
	Opłaty sądowe i administracyjne	1.000,00	372,50	37,25	+627,50
	Ubezpieczenia OC Zakładu	6.000,00	4.830,88	80,51	+1.169,12
	Ubezpieczenia środków transportu	8.000,00	6.601,34	82,52	+1.398,66
	Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	7.000,00	5.889,60	84,14	+1.110,40
	Podatek od nieruchomości	12.000,00	10.059,00	83,83	+1.941,00
7.	**Pozostałe wydatki**	**5.000,00**	**3.184,86**	**63,70**	**+1.815,14**
	Inne	5.000,00	3.184,86	63,70	+1.815,14

8.	**Wydatki inwestycyjne**	**111.569,00**	**111.568,07**	**100,00**	**+0,93**
	Maszyna sprzątająca	30.704,00	30.703,26	100,00	+0,74
	Klimatyzacja N-sk i P-gi	67.404,00	67.404,00	100,00	0,00
	Dygestorium laboratoryjne	13.461,00	13.460,81	100,00	+0,19

Zestawienie analityczno-opisowe

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2024 udzielił świadczeń medycznych w zakresie:

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna
2. Pielęgniarka POZ
3. Transport Sanitarny
4. Specjalistyka – ginekologia
5. Specjalistyka – otolaryngologia
6. Specjalistyka – poradnia metaboliczna
7. Terapia Uzależnień

2. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2024 w trakcie prowadzenia działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia zaplanował przychody w wysokości – 10.438.900,00 a wypracował przychody w wysokości – 10.508.627,35** w tym:

- **z tytułu świadczenia usług medycznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia : plan – 9.089.000,00, wykonanie – 9.137.960,12**

Tytuł	Plan na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	**9.089.000,00**	**9.137.960,12**	**100,54**	**+48.960,12**
Podstawowa Opieka Zdrowotna	6.648.000,00	6.674.510,17	100,40	+26.510,17
Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	852.000,00	853.212,45	100,14	+1.212,45
Transport Sanitarny	169.000,00	170.282,83	100,76	+1.282,83
Specjalistyka w zakresie ginekologii	660.000,00	659.703,44	99,96	-296,56
Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	230.000,00	236.357,72	102,76	+6.357,72
Specjalistyka poradnia metaboliczna	215.000,00	225.105,28	104,70	+10.105,28
Terapia Uzależnień	315.000,00	318.788,23	101,20	+3.788,23

Nastąpiło wyższe niż planowano wykonanie przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej jak również w specjalistyce: Otolaryngologii, Poradni Metabolicznej i Terapii Uzależnień. Niższe niż planowano wykonano przychody w ginekologii.

1. **Podstawowa Opieka Zdrowotna**

Planowano: 6.648.000,00

Wypracowano: 6.674.510,17

2. **Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej**

Planowano: 852.000,00

Wypracowano: 853.212,45

3. **Transport Sanitarny**

Planowano: 169.000,00

Wypracowano: 170.282,83

4. **Specjalistyka,** w tym:

1. **świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii**

Planowano: 660.000,00

Wypracowano: 659.703,44

2. **świadczenia w zakresie otolaryngologii**

Planowano: 230.000,00

Wypracowano: 236.357,72

3. **świadczenia w zakresie poradni metabolicznej**

Planowano: 215.000,00

Wypracowano: 225.105,28

4. **Terapia Uzależnień**

Planowano: 315.000,00

Wypracowano: 318.788,23

- **z tytułu świadczenia usług medycznych do innych odbiorców : plan – 421.000,00, wykonanie – 436.010,70**

Tytuł	Plan na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	**421.000,00**	**436.010,70**	**103,57**	**+15.010,70**
Badania laboratoryjne	230.000,00	235.967,00	102,59	+5.967,00
Szczepienia	40.000,00	45.767,70	114,42	+5.767,70
Transport płatny	3.000,00	3.192,00	106,40	+192,00
Medycyna Pracy	135.000,00	136.656,00	101,23	+1.656,00
Pozostałe usługi medyczne	13.000,00	14.428,00	110,98	+1.428,00

Wykonanie wyższych niż planowano przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych do innych odbiorców wynika z większego niż planowano zapotrzebowania pacjentów na badania laboratoryjne, szczepienia, transport płatny, medycynę pracy i pozostałe świadczenia.

- **z tytułu świadczenia usług niemedycznych : plan – 117.700,00, wykonanie – 84.626,31**

Tytuł	Plan na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług niemedycznych	**111.200,00**	**115.296,39**	**103,68**	**+4.096,39**
Czynsze	110.000,00	113.846,39	103,50	+3.846,39
Wynajem powierzchni	1.200,00	1.450,00	120,83	+250,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

- **z tytułu pozostałych wpływów : plan – 117.700,00, wykonanie – 119.360,14**

Tytuł	Plan na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Pozostałe wpływy	**117.700,00**	**119.360,14**	**101,41**	**+1.660,14**
Odsetki od depozytu środków fin.	8.000,00	8.103,18	101,29	+103,18
Korekta przychodów z lat ubiegłych	4.100,00	4.179,98	101,95	+79,98
Refundacje z Urzędu Pracy, NFZ i ubezpieczeń	29.000,00	30.476,98	105,09	+1.476,98
Dotacja z Gminy Nasielsk	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
Dotacje z Krajowego Funduszu szkoleniowego	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00
Pozostałe	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00

Otrzymaliśmy środki w ramach odsetek od depozytu bankowego.
NFZ wypłacił środki z tytułu nadwykonań w specjalistyce za 2023 rok. Otrzymaliśmy również dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych. Urząd Miejski przekazał nam dotację na wykonanie klimatyzacji w Pieścirogach i w Nasielsku Skorzystaliśmy także z dofinansowania do szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

- **z tytułu oszczędności z lat ubiegłych : plan – 700.000,00, wykonanie – 700.000,00**

PRZYCHODY ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
PRZYCHODY OGÓŁEM	**10.438.900,00**	**10.508.627,35**	**100,67**	**+69.727,35**
Sprzedaż usług med. NFZ	**9.089.000,00**	**9.137.960,12**	**100,54**	**+48.960,12**
Sprzedaż usług med. do innych odbiorców	**421.000,00**	**436.010,70**	**103,57**	**+15.010,70**
Sprzedaż usług niemedycznych	**111.200,00**	**115.296,39**	**103,68**	**+4.096,39**
Pozostałe wpływy	**117.700,00**	**119.360,14**	**101,41**	**+1.660,14**
Oszczędności z lat ubiegłych	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00**	**0,00**

Procentowy udział poszczególnych przychodów w stosunku do ogółu przychodów:

Tytuł	Wysokość przychodu-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość przychodu-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	**10.438.900,00**	**100,00**	**10.508.627,35**	**100,00**
Sprzedaż usług med. Wg umów z NFZ	**9.089.000,00**	**87,07**	**9.137.960,00**	**86,96**
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	**421.000,00**	**4,03**	**436.010,70**	**4,15**
Sprzedaż usług niemedycznych	**111.200,00**	**1,06**	**115.296,39**	**1,10**
Pozostałe wpływy	**117.700,00**	**1,13**	**119.360,14**	**1,13**
Oszczędności z lat ubiegłych	**700.000,00**	**6,71**	**700.000,00**	**6,66**

Procentowe wykonanie przychodów w stosunku do ogółu przychodów planowanych:

Wysokość przychodów planowanych	Wysokość przychodów wykonanych	% wykonania założeń planowanych
10.438.900,00	**10.508.627,35**	**100,67**

Łącznie Zakład wypracował przychody w wysokości o 0,67 % wyższe od zaplanowanych co stanowi kwotę – 69.727,35.

3. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsk 2024 roku na utrzymanie działalności bieżącej we wszystkich formach świadczonej opieki zdrowotnej poniósł wydatki w wysokości : planowano – 10.438.900,00 wykonano - 10.361.756,48** w tym:

- **na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne i na fundusz pracy: planowano – 5.396.400,00 a wykonano – 5.378.446,92**

Tytuł	Plan na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Płace i umowy zlecenia	**5.396.400,00**	**5.378.446,92**	**99,67**	**+17.953,08**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.990.000,00	3.976.665,36	99,67	+13.334,64
Wynagrodzenia bezosobowe	620.000,00	616.324,20	99,41	+3.675,80
Składki społeczne	730.000,00	729.971,61	100,00	+28,39
Składki na FP i FGŚP	51.000,00	50.218,78	98,47	+781,22
Pracownicze Plany Kapitałowe	5.400,00	5.266,97	97,54	+133,03

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

  Planowano: **3.990.000,00**

  Wykonano: **3.976.665,36**

- **Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i umowy o dzieło)**

  Planowano: **620.000,00**

  Wykonano: **616.324,20**

- **Składki społeczne:**

  Planowano: **730.000,00**

  Wykonano: **729.971,61**

- **Składki na FP i FGŚP**

  Planowano: **51.000,00**

  Wykonano: **50.218,78**

- **Pracownicze Plany Kapitałowe**

  Planowano: **5.400,00**

  Wykonano: **5.266,97**

- **na zakup usług medycznych wg umów kontraktowych: plan – 3.034.931,00**

  wykonanie – 3.025.088,28

Tytuł	Plan na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	3.034.931,00	3.025.088,28	99,68	+9.842,72

- **na wydatki na rzecz pracowników : plan – 143.000,00, wykonanie – 140.741,77.**

Tytuł	Plan na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Wydatki na rzecz pracowników	**143.000,00**	**140.741,77**	**98,42**	**+2.258,23**
Podróże służbowe	4.500,00	4.489,06	99,76	+10,94
Odpis na ZFŚS	84.238,00	84.237,33	100,00	+0,67
Szkolenia pracowników	45.000,00	44.420,00	98,71	+580,00
Badania okresowe pracowników	2.000,00	1.315,00	65,75	+685,50
Inne świadczenia na rzecz pracowników	7.262,00	6.280,38	86,48	+981,62

Zaoszczędzono na pozostałych świadczeniach dla pracowników, badaniach okresowych i szkoleniach.

- **na zakupy rzeczowe : plan – 819.000,00, wykonanie – 800.980,92**

Tytuł	Plan na 31.12. 2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakupy rzeczowe	**819.000,00**	**800.980,92**	**97,80**	**+18.019,08**
Leki i materiały medyczne	50.000,00	46.854,21	93,71	+3.145,79
Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	225.000,00	221.852,95	98,60	+3.147,05
Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	721,37	72,14 99,42	+278,63
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	51.000,00	50.701,76	99,42	+298,24
Materiały do konserwacji i remontu	10.000,00	6.694,34	66,94	+3.305,66
Materiały na cele adm.-gospodarcze	300.000,00	296.185,29	98,73	+3.814,71
Paliwa	20.000,00	17.460,06	87,30	+2.539,94
Energia	162.000,00	160.510,94	99,08	+1.489,06

Zaoszczędzono na zakupie: leków i materiałów medycznych, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, materiałów remontowych, materiałów jednorazowych, administracyjno-gospodarczych oraz paliwa i energii.

- **na zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych : plan – 895.000,00**

  wykonanie – 873.992,34

Tytuł	Plan na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	**895.000,00**	**873.992,34**	**97,65**	**+21.007,66**
Badania diagnostyczne	360.000,00	359.590,65	99,89	+409,35
Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	7.270,31	90,88	+729,69
Usługi łączności	35.000,00	30.000,56	85,72	+4.999,44
Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	44.000,00	42.870,94	97,43	+1.129,06
Usługi komunalne	20.000,00	17.759,40	88,80	+2.240,60
Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00	+500,00
Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	115.500,00	111.481,11	96,52	+4.018,89
Usługi utylizacji odpadów	16.000,00	14.143,34	88,40	+1.856,66
Usługi prawne, inform., BHP i ppoż.	216.000,00	215.853,08	99,93	+146,92
Usługi pozostałe	80.000,00	75.022,95	93,78	+4.977,05

Wydano mniej niż planowano na badania diagnostyczne, usługi bankowe i pocztowe, usługi łączności, usługi komunalne, utylizacji odpadów medycznych oraz usługi informatyczne, remontowe, transportowe, usługi najmu i pozostałe.

- **na opłaty sądowe, ubezpieczenia i składki : plan – 34.000,00 wykonanie – 27.753,32**

Tytuł	Plan na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Opłaty, ubezpieczenia i składki	**34.000,00**	**27.753,32**	**81,63**	**+6.246,68**
Opłaty sądowe i administracyjne	1.000,00	372,50	37,25	+627,50
Ubezpieczenia OC Zakładu	6.000,00	4.830,88	80,51	+1.169,12
Ubezpieczenia środków transportu	8.000,00	6.601,34	82,52	+1.398,66
Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	7.000,00	5.889,60	84,14	+1.110,40
Podatek od nieruchomości	12.000,00	10.059,00	83,83	+1.941,00

Zaoszczędzono na opłatach i ubezpieczeniach: zakładu, środków transportu i sprzętu.

- **na pozostałe wydatki : plan – 5.000,00 wykonanie – 3.184,86**

Tytuł	Plan na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Pozostałe wydatki	**5.000,00**	**3.184,86**	**63,70**	**+1.815,14**
Inne	5.000,00	3.184,86	63,70	+1.815,14

- **na zakupy inwestycyjne (środki trwałe) : plan – 111.569,00, wykonanie – 111.568,07**

Tytuł	Plan na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Wydatki inwestycyjne	**111.569,00**	**111.568,07**	**100,00**	**+0,93**
Maszyna sprzątająca	30.704,00	30.703,26	100,00	+0,74
Klimatyzacja N-sk i P-gi	67.404,00	67.404,00	100,00	0,00
Dygestorium laboratoryjne	13.461,00	13.460,81	100,00	+0,19

WYDATKI ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2024r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
WYDATKI OGÓŁEM	**10.438.900,00**	**10.361.756,48**	**99,26**	**+77.143,52**
Płace i umowy zlecenia	**5.396.400,00**	**5.378.446,92**	**99,67**	**+17.953,08**
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	**3.034.931,00**	**3.025.088,28**	**99,68**	**+9.842,72**
Wydatki na rzecz pracowników	**143.000,00**	**140.741,77**	**98,42**	**+2.258,23**
Zakupy rzeczowe	**819.000,00**	**800.980,92**	**97,80**	**+18.019,08**
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	**895.000,00**	**873.992,34**	**97,65**	**+21.007,66**
Opłaty, ubezpieczenia i składki	**34.000,00**	**27.753,32**	**81,63**	**+6.246,68**
Pozostałe wydatki	**5.000,00**	**3.184,86**	**63,70**	**+1.815,14**
Wydatki inwestycyjne	**111.569,00**	**111.568,07**	**100,00**	**+0,93**

Procentowy udział poszczególnych wydatków w stosunku do ogółu wydatków:

Tytuł	Wysokość wydatku-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość wydatki-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	**10.438.900,00**	**100,00**	**10.361.756,48**	**100,00**
Płace i umowy zlecenia	**5.396.400,00**	**51,70**	**5.378.446,92**	**51,91**
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	**3.034.931,00**	**29,07**	**3.025.088,28**	**29,19**
Wydatki na rzecz pracowników	**143.000,00**	**1,37**	**140.741,77**	**1,36**
Zakupy rzeczowe	**819.000,00**	**7,84**	**800.980,92**	**7,73**
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	**895.000,00**	**8,57**	**873.992,34**	**8,43**
Opłaty, ubezpieczenia i składki	**34.000,00**	**0,33**	**27.753,32**	**0,27**
Pozostałe wydatki	**5.000,00**	**0,05**	**3.184,86**	**0,03**
Wydatki inwestycyjne	**111.569,00**	**1,07**	**111.568,07**	**1,08**

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do ogółu wydatków planowanych:

Wysokość wydatków planowanych	Wysokość wydatków wykonanych	% wykonania założeń planowanych
10.438.900,00	**10.361.756,48**	**99,26**

Zakład zrealizował wydatki o 0,74 % niższe od planowanych co stanowi kwotę – 77.143,52

4. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2023r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	1.046.527,06
Należności	674.548,64
Zobowiązania	404.341,46

W tym:
Na dzień 31.12.2023r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 2.280,00
Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

5. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2024r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	677.909,57
Należności	793.758,26
Zobowiązania	634.712,86

W tym:
Na dzień 31.12.2024r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 2.422,84
Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. **Obecna kondycja finansowa Zakładu jest dobra, płynność finansowa jest zachowana. Zobowiązania regulowane są na bieżąco, nie występują zobowiązania wymagalne.**

Na dzień 31.12.2024r. wskaźniki płynności finansowej określone na podstawie bilansu osiągnęły następujące wielkości:

1. wskaźnik płynności bieżącej 2,2042
2. wskaźnik płynności gotówkowej 1,0607
3. wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami 1,1271

Nasielsk, 27.02.2025r.

Sporządziła : Hanna Wiercioch

GŁÓWNA KSIĘGOWA SP ZOZ Nasielsk mgr Hanna Wiercioch
Elektronicznie podpisany przez Hanna Wiercioch
Data: 2025.02.27 09:29:10 +01'00'

Elektronicznie podpisany przez Maria Michalczyk
Data: 2025.02.27 09:30:31 +01'00'

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP153872982

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Identyfikator adresata: umnasielsk
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NASIELSKU
Identyfikator nadawcy: SPZOZNasielsk
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2025-02-27T09:57:10.979
Data wytworzenia poświadczenia: 2025-02-27T09:57:10.979
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK216155476

Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 216155476

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39^1 par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39^1 par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja ID-0b7b1d0743d72cd052c1786f6a5a8ff1 :
referencja ID-c3e345c4c7c1692c6420013b4974e730 :
Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml
referencja : #xades-id-e74de0d06251521857f4547d664df8ad