



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2025 r.

Poz. 3597

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2025 **WÓJTA GMINY ZŁOTORYJA**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Złotoryja za 2024 rok

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) Wójt Gminy Złotoryja zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

1. Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Złotoryja z siedzibą w Jerzmanicach-Zdrój, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-osiedlu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok przedkłada się Radzie Gminy Złotoryja i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Złotoryja:
Jan Tymczyszyn

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.28.2025
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 31 marca 2025r.

Budżet uchwalony przez Radę Gminy Złotoryja z dnia 20 grudnia 2023r.
wynosi w złotych.

1. Dochody ----- 45.069.584,00 zł
- w tym:
- 1.1. Dochody bieżące ----- 35.279.584,00 zł,
- 1.2. Dochody majątkowe ----- 9.790.000,00 zł.
- z tego :
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ----- 690.000,00 zł
2. Kwoty planowanych dochodów i wykonanie za 2024 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizacje zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia *tabela nr 1 do załącznika nr 1.*
3. Wydatki ----- 51.710.785,00 zł
- z tego:
- 3.1. Wydatki bieżące ----- 33.508.270,73 zł,
- w tym :
- a) wydatki jednostek budżetowych 25.527.042,73 zł,
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń..... 16.564.746,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 8.962.296,73 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2.719.384,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych..... 4.661.844,00 zł,
- d) obsługa długu 600.000,00 zł,
- 3.2. Wydatki majątkowe ----- 18.202.514,27 zł,
- z tego :
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- 18.202.514,27 zł.
4. Szczegółowy plan i wykonanie za 2024 rok wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia *tabela nr 2 do załącznika nr 1.*
5. W wydatkach ustalonych w pkt.3.2. określa się plan i wykonanie za 2024 rok zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji, które przedstawia *tabela nr 3 do załącznika nr 1.*
6. Ustalony deficyt budżetu gminy w kwocie **6.641.201,00 złotych** po zmianach na dzień 31.12.2024r. wynosi **4.855.000,00 złotych.**
7. Źródłem pokrycia deficytu będą , pożyczki , kredyty oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
8. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu:
- w tym:
- Przychody ----- 7.516.676,52 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (udział własny i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) -----	7.516.676,52 zł,
Rozchody -----	875.475,52 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów --	875.475,52 zł,

Plan i wykonanie przedstawia *tabela nr 4 do załącznika nr 1*.

W 2024 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie:

1/ zwiększenia -----	31.099.546,63 zł
1. Zadania własne -----	21.809.600,59 zł
w tym:	
- zwiększenie dochodów o subwencję ogólną część oświatową ----	777.491,00 zł,
- zwiększenie dochodów o część rozwojową subwencji ogólnej ----	402.452,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki na uzupełnienie dochodów -----	1.917.907,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -----	772.999,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT) -----	943.717,67 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za uszkodzone mienie) -----	47.444,83 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek -----	7.500,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat -----	24.300,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z usług -----	10.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z niewykorzystanej dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (kluby sportowe)-----	3.591,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych odsetek i z różnych dochodów -----	14.365,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -----	49.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych -----	51.746,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -----	1.020,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -----	12.824,70 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłaty eksploatacyjnej -----	60.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z podatku od spadków i darowizn ---	4.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z podatku od środków transportowych od osób prawnych -----	10.000,00zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z innych lokalnych opłat -----	2.500,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z podatku od działalności gospodarczej	3.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z różnych opłat -----	3.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłaty skarbowej -----	2.500,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego --	24.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z opłaty od posiadania psów -----	1.550,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z kosztów upomnień i egzekucyjnych	2.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z rozliczeń z mieszkania chronionego	900,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z rozliczeń z usług opiekuńczych	

i specjalistycznych -----	900,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z rozliczeń z zasiłków okresowych i celowych -----	6.500,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -----	320.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z rozliczenia projektu „Wyrównywanie szans...” -----	47.024,26 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłat za korzystanie z innych form wychowania przedszkolnego -----	44.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich -----	12.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy od obywatela Ukrainy na współfinansowanie kosztów mieszkania i wyżywienia -----	7.875,00 zł,
- zwiększenie dochodów o darowiznę na organizację dożynek -----	15.500,00 zł,
- zwiększenie dochodów o darowizną na promocję turystyki na terenie Gminy Złotoryja -----	10.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o darowiznę na pomoc powodzianom -----	4.478,41 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z otrzymanego spadku -----	6.648,32 zł,
- zwiększenie dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych -----	30.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego -----	298.011,60 zł,
- zwiększenie dochodów o pomoc finansową z Gminy Miejskiej Złotoryja na zadanie „Cyklostrada Dolnośląska – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja” -----	164.322,84 zł,
- zwiększenie dochodów o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r -----	90.018,08 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z FP COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego -----	3.060,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z FP COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku gazowego -----	717,84 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z FP COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych -----	10.724,96 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pomocy na obsługę i wypłatę świadczenia 300 zł dla obywatelu Ukrainy -----	306,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pomocy na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy -----	45.462,01 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pomocy na pomoc instytucjonalną obywatelom Ukrainy -----	155.299,95 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy -----	8.928,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z MF na zapewnienie edukacji dzieciom z Ukrainy -----	296.214,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z DUW za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy -----	169,53 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z DUW za utworzenie PZ obywatelom Ukrainy -----	17,89 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na projekt „Podróże z klasą” -----	50.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wkład własny do projektu „Podróże z klasą” -----	11.750,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2024” -----	20.956,40 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnego -----	123.655,00 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -	185.862,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie wypłaty dodatku 400 zł dla pracowników socjalnych -----	8.813,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych -----	39.000,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę jednorazowego dodatku dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z rodzinami poszkodowanymi podczas powodzi ---	7.228,80 zł,
- dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania -----	21.637,00 zł,
- dotacja celowa na funkcjonowanie zespół interdyscyplinarnych -----	6.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” -----	50.261,40 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów -----	39.000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne -----	13.000,00 zł,
- dotacja celowa z UMWD na zadanie „Modernizacja placu zabaw w Jerzmanicach-Zdroju” -----	39.999,00 zł,
- dotacja celowa z UMWD na zadanie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Złotoryja” -----	320.000,00 zł,
- dotacja celowa z UMWD na zadanie „Prusice VI droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania” -----	171.433,90 zł,
- dotacja celowa z UMWD na zadanie „Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 686, 683 obręb Wilków” --	396.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z PROW na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowiec” -----	1.380.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z PROW na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gierałtowiec” -----	50.043,94 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z PROW na zadanie „Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 686, 683 obręb Wilków” -----	1.556.605,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z RFPL na zadanie „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja”	1.762.284,96 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z FEDS 2021-2027 na zadanie „Cyklostrada Dolnośląska – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja” -----	5.147.585,50 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z BP na zadanie „Cyklostrada Dolnośląska – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja” ---	735.369,37 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z RFPL na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Złotoryja” -----	524.472,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z RFPL na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Podolanach, gm. Złotoryja” -----	1.799.522,18 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z FP COVID-19 (RPOZ) na zadanie „Remont podwójnego pieca hutniczego/wapiennik w miejscowości Leszczyna” -----	241.080,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z FP COVID-19 (RPOZ) na zadanie „Prace remontowe i konserwatorskie w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Rokitnicy” -----	160.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z FV COVID-19 (RPOZ) na zadanie „Prace konserwatorskie i restauracyjne Mauzoleum przy kościele św. Jadwigi w Prusicach” -----	49.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z UE FERC.02 na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” -----	141.975,32 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z BP FERC.02 na zadanie	

„Cyberbezpieczny Samorząd” -----	29.078,93 zł,
2.Zadania zlecone -----	2.763.610,56 zł
w tym:	
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych -----	561.500,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych -----	30.500,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -----	16.523,00 zł,
- dotacja celowa na zadania obronne -----	500,00 zł,
- dotacja celowa na wynagrodzenia opiekunów prawnych za sprawowanie opieki -----	14.471,00 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego -----	97.623,00 zł,
- dotacja celowa na przekazanie dokumentów z wyborów do organów Samorządu terytorialnego -----	200,00 zł,
- dotacja celowa na przekazanie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego -----	250,00 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego -----	58.259,00 zł,
- dotacja celowa na przekazanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu -----	200,00 zł,
- dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnych dowozów do i z lokali wyborczych podczas głosowania -----	25.705,68 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół podręczniki, materiały ćwiczeniowe -----	68.958,30 zł,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -----	1.269.903,80 zł,
- dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej -----	609,00 zł,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków dla powodzian	202.375,00 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych ----	182.244,78 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z FP COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą bonu energetycznego -----	192.816,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone usług opiekuńczych i specjalistycznych -----	11.009,00 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ----	25.800,00 zł,
- dotacja celowa na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni -----	3.246,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny -----	917,00 zł.
3.Przychody -----	6.526.335,48 zł
w tym:	
- zwiększenie przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -----	650.264,48 zł,
- zwiększenie przychodów jst o zaciągnięte pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej -----	4.147.338,00 zł,
- zwiększenie przychodów jst o zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym -----	1.728.733,00 zł.

2/ Zmniejszenia ----- 22.429.941,28 zł**1.Zadania własne ----- 14.020.600,16 zł**

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i celowych ----	127.300,00 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne -----	1.900,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania -----	14.500,00 zł,
- dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne -----	500,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków -----	700,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z usług -----	7.500,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z różnych dochodów -----	1.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z tytułu opłat za kolonie i obozy sportowe -----	20.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki z PROW na zadanie „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja” -----	300.000,00 zł
- zmniejszenie dochodów o środki z PROW na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowiec”-	1.380.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki z PROW na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gierałtowiec”-	50.043,94 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki z PROW na zadanie „Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 686, 683 obręb Wilków” -----	1.556.605,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności -----	563.463,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki z RFPŁ na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Złotoryja”	524.472,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki z RFPŁ na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Podolanach, gm. Złotoryja” -----	1.799.522,18 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki z FP COVID-19 (RPOZ) na zadanie „Remont podwójnego pieca hutniczego/wapiennik w miejscowości Leszczyna” -----	241.080,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych -----	30.000,00 zł,
- dotacja celowa z UMWD na zadanie „Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 686, 683 obrub Wilków” -----	4.000,00 zł,
- dotacja celowa z UMWD na zadanie „Prusice VI droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania” -----	18.572,01 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki z FEDS 2021-2027 na zadanie „Cyklostrada Dolnośląska – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja” -----	2.508.574,27 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki z BP na zadanie „Cyklostrada Dolnośląska – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja”	358.367,76 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki z RFPŁ na zadanie „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Wilków-Osiedle” -----	4.512.500,00 zł.

2. Zadania zlecone ----- 96.804,64 zł

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych -----	24.500,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone usług opiekuńczych i specjalistycznych -----	12.339,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki na sfinansowanie wypłat	

dodatków osłonowych -----	44.467,32 zł,
- dotacja celowa na opłacenie i refundację składek	
na ubezpieczenia zdrowotne -----	100,00 zł,
- dotacja celowa na zadania obronne -----	700,00 zł,
- dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnych dowozów	
do i z lokali wyborczych podczas głosowania -----	14.698,32 zł.

3.Przychody ----- 8.312.536,48 zł

- zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów	
na rynku krajowym -----	6.739.214,51 zł,
- zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek	
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -----	1.573.321,97 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2024r. wynosi:

- dochody -----	55.525.390,35 zł
z tego:	
a) dochody bieżące -----	44.450.907,99 zł
w tym zadania zlecone -----	5.924.505,92 zł,
- pozostała działalność – akcyza -----	1.269.903,80 zł,
- lokalny transport zbiorowy -----	11.007,36 zł,
- urzędy wojewódzkie -----	51.201,00 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	
i ochrony prawa -----	1.430,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego -----	58.509,00 zł,
- wybory do organów samorządu terytorialnego -----	97.823,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu -----	200,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	
do podręczników i materiałów edukacyjnych -----	68.958,30 zł,
- pozostała działalność – opłacenie i refundacja składek	
na ubezpieczenie zdrowotne -----	3.246,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny)-----	192.816,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej -----	15.080,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
-----	92.270,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź)-----	202.375,00 zł,
- dodatek osłonowy -----	142.169,46 zł,
- świadczenia wychowawcze -----	30.500,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu	
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ----	3.575.000,00zł,
- Karta Dużej Rodziny -----	917,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	
pobierające niektóre świadczenia rodzinne -----	111.100,00 zł.
b) dochody majątkowe -----	11.074.482,36 zł
z tego:	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ---	425.568,60 zł
- wydatki -----	60.380.390,35 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące -----	40.824.005,98 zł

w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	30.835.207,80 zł,
▪ wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	18.636.909,80 zł,
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.198.298,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące	3.172.523,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.969.638,62 zł,
- obsługa długu	600.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246.636,56 zł.
b) wydatki majątkowe -----	19.556.384,37 zł,
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne -----	19.556.384,37 zł.
▪ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -----	7.330.395,52 zł
- przychody -----	5.730.475,52 zł
w tym:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) -----	2.506.195,01 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -----	650.264,48 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -----	2.574.016,03 zł.
- rozchody -----	875.475,52 zł
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -----	875.475,52 zł.

W dalszej części informacji przedstawia się wykonanie za 2024 rok.

- zmiany w planie wydatków na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia **tabela nr 5a do załącznika nr 1,**
- wydatki na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia **tabela nr 5b do załącznika nr 1,**
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w WPF Gminy Złotoryja przedstawia **tabela nr 6 do załącznika nr 1,**
- przychody, dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii przedstawia **tabela nr 7 do załącznika nr 1,**
- przychody, dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu przedstawia **tabela nr 8 do załącznika nr 1,**
- dochody wyodrębnione na finansowanie zadań zleconych w gminie przedstawia **tabela nr 9a do załącznika nr 1,**
- wydatki wyodrębnione na finansowanie zadań zleconych w gminie przedstawia **tabela nr 9b do załącznika nr 1,**
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **tabela nr 10 do załącznika nr 1,**
- dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 11 do załącznika nr 1,**

- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego przedstawia ***tabela nr 12 do załącznika nr 1***
- dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przedstawia ***tabela nr 13 do załącznika nr 1***,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną przedstawia ***tabela nr 14 do załącznika nr 1***,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia ***tabela nr 15 do załącznika nr 1***
- szczegółowy opis zadań rzeczowych.

Tabela nr 1
do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Złotoryja na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				45 069 584,00	55 525 390,35	54 778 922,23	43 514 450,15	61 992,00	11 264 472,08	2 744 341,83	98,66	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 025 000,00	6 041 039,59	1 528 539,59	1 269 903,80	0,00	258 635,79	0,00	25,30	2,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 025 000,00	4 733 025,16	220 525,16	0,00	0,00	220 525,16	0,00	4,66	0,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00	4 733 025,16	220 525,16	0,00	0,00	220 525,16	0,00	4,66	0,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	38 110,63	38 110,63	0,00	0,00	38 110,63	0,00	100,00	0,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	38 110,63	38 110,63	0,00	0,00	38 110,63	0,00	100,00	0,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 269 903,80	1 269 903,80	1 269 903,80	0,00	0,00	0,00	100,00	2,32
		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	1 269 903,80	1 269 903,80	1 269 903,80	0,00	0,00	0,00	100,00	2,32
600			Transport i łączność	0,00	4 056 204,93	3 675 471,67	72 999,36	61 992,00	3 602 472,31	2 573 287,58	90,61	6,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 007,36	11 007,36	11 007,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		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	11 007,36	11 007,36	11 007,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	864 861,89	864 861,89	0,00	0,00	864 861,89	0,00	100,00	1,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	864 861,89	864 861,89	0,00	0,00	864 861,89	0,00	100,00	1,58
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 180 335,68	2 799 602,42	61 992,00	61 992,00	2 737 610,42	2 573 287,58	88,03	5,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	172 645,59	54 243,00	54 243,00	54 243,00	0,00	0,00	31,42	0,10	
		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	24 663,66	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	31,42	0,01	
		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	2 466 365,64	2 257 795,58	0,00	0,00	2 257 795,58	2 257 795,58	91,54	4,12	
		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	352 337,95	315 492,00	0,00	0,00	315 492,00	315 492,00	89,54	0,58	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 322,84	164 322,84	0,00	0,00	164 322,84	0,00	100,00	0,30	
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 300,00	257 583,00	263 290,46	136 482,73	0,00	126 807,73	0,00	102,22	0,48	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 300,00	257 583,00	263 290,46	136 482,73	0,00	126 807,73	0,00	102,22	0,48	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 695,05	1 695,05	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 500,00	127 246,00	133 653,20	133 653,20	0,00	0,00	0,00	105,04	0,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	271,32	0,00	0,00	271,32	0,00	-	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	126 537,00	126 536,41	0,00	0,00	126 536,41	0,00	100,00	0,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 134,48	1 134,48	0,00	0,00	0,00	56,72	0,00	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	1 537,03	1 537,03	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 537,03	1 537,03	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 537,03	1 537,03	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00	
750			Administracja publiczna	364 678,00	262 462,67	266 927,68	94 853,43	0,00	172 074,25	171 054,25	101,70	0,49	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 678,00	51 201,00	51 204,10	51 204,10	0,00	0,00	0,00	100,01	0,09	
		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	34 678,00	51 201,00	51 201,00	51 201,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	210 054,25	214 516,16	43 461,91	0,00	171 054,25	171 054,25	102,12	0,39	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	30 041,17	30 041,17	0,00	0,00	0,00	100,14	0,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	12 402,32	12 402,32	0,00	0,00	0,00	155,03	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	1 018,42	1 018,42	0,00	0,00	0,00	101,84	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 975,32	141 975,32	0,00	0,00	141 975,32	141 975,32	100,00	0,26	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	29 078,93	29 078,93	0,00	0,00	29 078,93	29 078,93	100,00	0,05	
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 207,42	1 207,42	187,42	0,00	1 020,00	0,00	100,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	100,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187,42	187,42	187,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	157 962,00	151 544,58	151 544,58	0,00	0,00	0,00	95,94	0,28	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	167,51	167,51	0,00	0,00	0,00	83,76	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	200,00	167,51	167,51	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 823,00	91 514,27	91 514,27	0,00	0,00	0,00	93,55	0,17	
		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	97 823,00	91 514,27	91 514,27	0,00	0,00	0,00	93,55	0,17	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 509,00	58 432,80	58 432,80	0,00	0,00	0,00	99,87	0,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	58 509,00	58 432,80	58 432,80	0,00	0,00	0,00	99,87	0,11	
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	155 299,95	142 156,38	142 156,38	0,00	0,00	0,00	91,54	0,26	
	75495		Pozostała działalność	0,00	155 299,95	142 156,38	142 156,38	0,00	0,00	0,00	91,54	0,26	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 299,95	142 156,38	142 156,38	0,00	0,00	0,00	91,54	0,26	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 992 948,00	17 960 921,70	17 445 763,59	17 445 763,59	0,00	0,00	0,00	97,13	31,85	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	11 300,00	13 372,02	13 372,02	0,00	0,00	0,00	118,34	0,02	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	11 000,00	13 081,02	13 081,02	0,00	0,00	0,00	118,92	0,02	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 513 565,00	4 580 565,00	4 087 478,53	4 087 478,53	0,00	0,00	0,00	89,24	7,46	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 760 350,00	3 760 350,00	3 405 976,39	3 405 976,39	0,00	0,00	0,00	90,58	6,22	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	563 964,00	563 964,00	413 709,00	413 709,00	0,00	0,00	0,00	73,36	0,76	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 251,00	130 251,00	129 396,00	129 396,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	65 000,00	64 243,00	64 243,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,12	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	50 000,00	58 492,00	58 492,00	0,00	0,00	0,00	116,98	0,11	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	897,20	897,20	0,00	0,00	0,00	89,72	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 000,00	14 764,94	14 764,94	0,00	0,00	0,00	147,65	0,03	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 111 487,00	5 135 037,00	5 118 102,22	5 118 102,22	0,00	0,00	0,00	99,67	9,34	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 896 535,00	1 896 535,00	1 941 175,63	1 941 175,63	0,00	0,00	0,00	102,35	3,54	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 737 520,00	2 737 520,00	2 595 335,95	2 595 335,95	0,00	0,00	0,00	94,81	4,74	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 432,00	9 432,00	9 431,20	9 431,20	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	119 206,00	119 206,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,22	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 000,00	13 955,00	13 955,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,03	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	14 550,00	14 639,28	14 639,28	0,00	0,00	0,00	100,61	0,03	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	379 183,63	379 183,63	0,00	0,00	0,00	126,39	0,69	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 000,00	8 493,47	8 493,47	0,00	0,00	0,00	121,34	0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	28 000,00	28 618,06	28 618,06	0,00	0,00	0,00	102,21	0,05	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 500,00	327 624,70	320 415,82	320 415,82	0,00	0,00	0,00	97,80	0,58	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 824,70	12 824,70	12 824,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 500,00	12 093,00	12 093,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,02	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	125 000,00	124 100,40	124 100,40	0,00	0,00	0,00	99,28	0,23	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	58 369,13	58 369,13	0,00	0,00	0,00	89,80	0,11	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	12 500,00	12 710,18	12 710,18	0,00	0,00	0,00	101,68	0,02	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłat za częstotliwości	0,00	99 000,00	99 537,51	99 537,51	0,00	0,00	0,00	100,54	0,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	800,00	780,90	780,90	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 133 396,00	7 906 395,00	7 906 395,00	7 906 395,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,43	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 810 331,00	7 583 330,00	7 583 330,00	7 583 330,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,84	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	323 065,00	323 065,00	323 065,00	323 065,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
758			Różne rozliczenia	11 413 501,00	16 240 429,76	21 188 064,76	15 836 230,93	0,00	5 351 833,83	0,00	130,46	38,68	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 695 040,00	8 472 531,00	8 472 531,00	8 472 531,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,47	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 695 040,00	8 472 531,00	8 472 531,00	8 472 531,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,47	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 917 907,00	1 917 907,00	1 917 907,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,50	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 917 907,00	1 917 907,00	1 917 907,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,50	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	402 452,00	402 452,00	402 452,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	402 452,00	402 452,00	402 452,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 533 916,00	3 533 916,00	3 533 916,00	3 533 916,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,45	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 533 916,00	3 533 916,00	3 533 916,00	3 533 916,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,45	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	1 839 078,76	6 786 713,76	1 434 879,93	0,00	5 351 833,83	0,00	369,03	12,39	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	298 011,60	5 245 646,60	0,00	0,00	5 245 646,60	0,00	1 760,22	9,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 363,49	70 363,49	70 363,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 648,32	6 648,32	6 648,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	967 823,27	967 823,27	967 823,27	0,00	0,00	0,00	100,00	1,77	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	93 830,85	93 830,85	93 830,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	296 214,00	296 214,00	296 214,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	106 187,23	106 187,23	0,00	0,00	106 187,23	0,00	100,00	0,19	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 545,00	74 545,00	74 545,00	74 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 545,00	74 545,00	74 545,00	74 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
801			Oświata i wychowanie	336 935,00	1 063 211,00	1 035 964,44	786 413,74	0,00	249 550,70	0,00	97,44	1,89	
	80101		Szkoły podstawowe	17 100,00	262 150,70	261 304,72	11 754,02	0,00	249 550,70	0,00	99,68	0,48	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 500,00	10 435,20	10 435,20	0,00	0,00	0,00	99,38	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 165,82	1 165,82	0,00	0,00	0,00	77,72	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	249 550,70	249 550,70	0,00	0,00	249 550,70	0,00	100,00	0,46	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 643,00	317 505,00	297 660,94	297 660,94	0,00	0,00	0,00	93,75	0,54	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 643,00	317 505,00	297 660,94	297 660,94	0,00	0,00	0,00	93,75	0,54	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 692,00	331 347,00	333 616,40	333 616,40	0,00	0,00	0,00	100,68	0,61	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	121 000,00	123 269,40	123 269,40	0,00	0,00	0,00	101,88	0,23	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 692,00	210 347,00	210 347,00	210 347,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00	21 000,00	16 728,28	16 728,28	0,00	0,00	0,00	79,66	0,03	
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	21 000,00	16 728,28	16 728,28	0,00	0,00	0,00	79,66	0,03	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	81,05	81,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	81,05	81,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	69 458,30	64 823,05	64 823,05	0,00	0,00	0,00	93,33	0,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	208,67	208,67	0,00	0,00	0,00	41,73	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	68 958,30	64 614,38	64 614,38	0,00	0,00	0,00	93,70	0,12	
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
851			Ochrona zdrowia	0,00	252 796,70	252 279,68	2 728,98	0,00	249 550,70	0,00	99,80	0,46	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	249 550,70	249 550,70	0,00	0,00	249 550,70	0,00	100,00	0,46	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	249 550,70	249 550,70	0,00	0,00	249 550,70	0,00	100,00	0,46	
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 246,00	2 728,98	2 728,98	0,00	0,00	0,00	84,07	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	3 246,00	2 728,98	2 728,98	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 079 692,00	1 640 735,07	1 563 515,79	1 563 515,79	0,00	0,00	0,00	95,29	2,85	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 900,00	30 000,00	28 575,64	28 575,64	0,00	0,00	0,00	95,25	0,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 900,00	30 000,00	28 575,64	28 575,64	0,00	0,00	0,00	95,25	0,05	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 400,00	261 600,00	260 145,30	260 145,30	0,00	0,00	0,00	99,44	0,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	2 600,00	2 522,91	2 522,91	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	20 000,00	20 709,10	20 709,10	0,00	0,00	0,00	103,55	0,04	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 300,00	239 000,00	236 913,29	236 913,29	0,00	0,00	0,00	99,13	0,43	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	192 816,00	156 315,08	156 315,08	0,00	0,00	0,00	81,07	0,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	192 816,00	156 315,08	156 315,08	0,00	0,00	0,00	81,07	0,29	
	85216		Zasiłki stałe	310 500,00	349 500,00	336 193,87	336 193,87	0,00	0,00	0,00	96,19	0,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	1 098,13	1 098,13	0,00	0,00	0,00	31,38	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00	346 000,00	335 095,74	335 095,74	0,00	0,00	0,00	96,85	0,61	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 700,00	254 854,40	247 404,58	247 404,58	0,00	0,00	0,00	97,08	0,45	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	70,40	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	15 080,00	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 200,00	239 274,40	233 156,58	233 156,58	0,00	0,00	0,00	97,44	0,43	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	900,00	893,90	893,90	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	893,90	893,90	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 600,00	96 170,00	79 330,85	79 330,85	0,00	0,00	0,00	82,49	0,14	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 670,69	2 670,69	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	800,16	800,16	0,00	0,00	0,00	88,91	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	93 600,00	92 270,00	75 860,00	75 860,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,14	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 200,00	92 337,00	92 337,00	92 337,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00	92 337,00	92 337,00	92 337,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	214 082,21	213 844,11	213 844,11	0,00	0,00	0,00	99,89	0,39	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 478,41	4 277,91	4 277,91	0,00	0,00	0,00	95,52	0,01	
		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	0,00	202 375,00	202 375,00	202 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 191,20	7 191,20	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01	
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	142 475,46	142 475,46	142 475,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	142 169,46	142 169,46	142 169,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 377,80	20 627,84	20 627,84	0,00	0,00	0,00	92,18	0,04	
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 377,80	20 627,84	20 627,84	0,00	0,00	0,00	92,18	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 502,80	12 752,84	12 752,84	0,00	0,00	0,00	87,93	0,02	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	60 928,00	37 418,60	37 418,60	0,00	0,00	0,00	61,41	0,07	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 000,00	28 785,11	28 785,11	0,00	0,00	0,00	55,36	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	15 785,11	15 785,11	0,00	0,00	0,00	40,47	0,03	
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 928,00	8 633,49	8 633,49	0,00	0,00	0,00	96,70	0,02	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 928,00	8 633,49	8 633,49	0,00	0,00	0,00	96,70	0,02	
855			Rodzina	3 193 400,00	3 863 800,41	3 734 584,19	3 734 584,19	0,00	0,00	0,00	96,66	6,82	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	18 500,00	18 841,45	18 841,45	0,00	0,00	0,00	101,85	0,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 500,00	6 689,99	6 689,99	0,00	0,00	0,00	102,92	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 000,00	12 151,46	12 151,46	0,00	0,00	0,00	101,26	0,02	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 000,00	3 666 500,00	3 542 603,39	3 542 603,39	0,00	0,00	0,00	96,62	6,47	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 000,00	4 858,43	4 858,43	0,00	0,00	0,00	80,97	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	17 625,84	17 625,84	0,00	0,00	0,00	88,13	0,03	
		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	3 038 000,00	3 575 000,00	3 451 801,05	3 451 801,05	0,00	0,00	0,00	96,55	6,30	
		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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	37 802,07	37 802,07	0,00	0,00	0,00	108,01	0,07	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	917,00	840,25	840,25	0,00	0,00	0,00	91,63	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	917,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 956,40	20 956,40	20 956,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 956,40	20 956,40	20 956,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 400,00	111 100,00	105 521,62	105 521,62	0,00	0,00	0,00	94,98	0,19	
		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	85 400,00	111 100,00	105 521,62	105 521,62	0,00	0,00	0,00	94,98	0,19	
	85595		Pozostała działalność	0,00	45 827,01	45 821,08	45 821,08	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 462,01	45 462,01	45 462,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 000,00	2 158 000,00	2 138 918,45	2 138 918,45	0,00	0,00	0,00	99,12	3,90	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 815 000,00	2 138 000,00	2 130 603,88	2 130 603,88	0,00	0,00	0,00	99,65	3,89	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	2 120 000,00	2 112 789,88	2 112 789,88	0,00	0,00	0,00	99,66	3,86	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 400,00	9 321,74	9 321,74	0,00	0,00	0,00	99,17	0,02	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 600,00	8 482,26	8 482,26	0,00	0,00	0,00	98,63	0,02	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	8 312,92	8 312,92	0,00	0,00	0,00	41,56	0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 312,92	8 312,92	0,00	0,00	0,00	41,56	0,02	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	1 220 129,20	1 222 798,47	65 169,27	0,00	1 157 629,20	0,00	100,22	2,23	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	47 000,00	49 669,27	49 669,27	0,00	0,00	0,00	105,68	0,09	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	47 000,00	49 669,27	49 669,27	0,00	0,00	0,00	105,68	0,09	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	100,00	0,38	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	100,00	0,38	
	92195		Pozostała działalność	0,00	964 129,20	964 129,20	15 500,00	0,00	948 629,20	0,00	100,00	1,76	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	948 629,20	948 629,20	0,00	0,00	948 629,20	0,00	100,00	1,73	
926			Kultura fizyczna	0,00	99 508,57	99 519,03	3 601,46	0,00	95 917,57	0,00	100,01	0,18	
	92695		Pozostała działalność	0,00	99 508,57	99 519,03	3 601,46	0,00	95 917,57	0,00	100,01	0,18	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 591,00	3 601,46	3 601,46	0,00	0,00	0,00	100,29	0,01	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 999,00	39 999,00	0,00	0,00	39 999,00	0,00	100,00	0,07	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	55 918,57	55 918,57	0,00	0,00	55 918,57	0,00	100,00	0,10	
			OGÓŁEM:	45 069 584,00	55 525 390,35	54 778 922,23	43 514 450,15	61 992,00	11 264 472,08	2 744 341,83	98,66	100,00	

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2024r. wyniosło 54.778.922,23 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego, przy czym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 43.514.450,15 zł, a dochody majątkowe w kwocie 11.264.472,08 zł.

Wykonanie dochodów jest zadawalające, pomimo występującej w całym kraju trudnej sytuacji spowodowanej konfliktem zbrojnym na Ukrainie. W niektórych działach wykonanie jest niższe, spowodowane jest to bieżącymi zaległościami oraz zaległościami z lat ubiegłych, które na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 4.992.758,74 zł.

Poniżej przedstawiono zaległości w poszczególnych działach budżetu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa ----- 2.872,73 zł

w tym:

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ----- 1.706,40 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ----- 833,01 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (zakupy na raty) ----- 333,32 zł,

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ----- 3.348.717,61 zł

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ----- 5.585,02 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych ----- 2.757.137,12 zł,
- podatek rolny od osób prawnych ----- 2.061,60 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych ----- 530.846,52 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych ----- 46.559,51 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych ----- 90,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych ----- 1.770,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne ----- 360,74 zł,
- podatek od posiadania psa ----- 816,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat ----- 3.491,10 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna ----- 1.134,30 zł

w tym:

- wpływy ze zwrotu zasiłków stałych ----- 1.023,30 zł,
- wpływy ze zwrotu za pobyt w schronisku ----- 111,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina ----- 1.375.613,25 zł

w tym:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ----- 18.086,45 zł,
- wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ----- 1.357.526,80 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ----- 264.420,85 zł

w tym:

- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ----- 264.420,85 zł.

Zaległości podatkowe wynikają z różnych przyczyn, głównie wskutek trudności finansowych podatników, przedsiębiorców bądź likwidacji zakładów. Na dzień 31.12.2024r. zaległości z lat ubiegłych wynoszą 3.007.182,38 zł.

W 2024 roku podatnikom, których dotknęły wypadki losowe umorzono podatki na kwotę 4.102,00 zł,

w tym:

- z opłaty za gospodarowanie odpadami ----- 4.046,00 zł,
- z tytułu odsetek ----- 56,00 zł.

Dla podatników będących w trudnej sytuacji odroczone lub rozłożono na raty terminy płatności należności podatkowych na kwotę 4.985,40 zł, w tym:

- z opłaty za gospodarowanie odpadami ----- 4.042,40 zł,
- z tytułu odsetek ----- 943,00 zł.

W 2024 roku gmina udzieliła również ulg z mocy uchwał na kwotę 44.421,00 zł dla osób prawnych, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych ----- 44.421,00 zł.

Do budżetu gminy nie wpłynęły też dochody wskutek obniżenia stawek podatkowych i stosowanych ulg na kwotę 895.797,96 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych ----- 112.068,00 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych----- 98.494,82 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych ----- 35.323,01 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ----- 280.975,00 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych ----- 175.009,31 zł,
- z podatku od transportowych od osób fizycznych ----- 171.038,85 zł,
- z wpływów z opłaty od posiadania psów----- 22.888,97 zł.

W ramach ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 2.442 upomnienia, 702 tytuły wykonawcze, 14 wezwań do zapłaty oraz zabezpieczono 36 hipotek dłużników podatkowych .

Wykonanie dochodów budżetowych w 2024 roku wyniosło 98,66%, w tym dochody bieżące zrealizowano w 97,89%, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 101,72% Część dochodów zrealizowano w 100%. W niektórych działach wystąpiły jednakże odchylenia „in plus” i „in minus”.

Dochody wykonane w 100%:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na konto gminy wpłynęły środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę. Ponadto gmina otrzymała środki z RFPL na zadanie inwestycyjne „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja”

Dz. 600 – Transport i łączność

Gmina otrzymała dotację celową na zorganizowanie transportu do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do organów samorządu terytorialnego. Na konto gminy wpłynęły również dotacje celowe z UMWD na zadanie "Prusice VI droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania", na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 686,683 obręb Wilków" oraz na zadanie "Przebudowa dróg na terenie Gminy Złotoryja". Poza tym gmina otrzymała pomoc finansową z Gminy Miejskiej Złotoryja na zadanie "Cyklostrada Dolnośląska-odcinek na terenie gminy Złotoryja".

Dz. 630 – Turystyka

Konto gminy zasilila darowizna na promocję turystyki na terenie Gminy Złotoryja.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na konto gminy wpłynęły środki z odpłatnego nabycia prawa własności, w tym ze sprzedaży 2 mieszkań w Wilkowie-Osiedlu, 4 mieszkań w Rzymówce oraz 1 mieszkania w Prusicach, a także ze sprzedaży działki na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej w Rokitnicy.

Ponadto na konto gminy wpłynęły środki z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy za wydanie numeru PESEL oraz za założenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy. Na konto gminy wpłynęły środki z dotacji celowej z DUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na ewidencję ludności. Konto gminy zasiłyły środki ze sprzedaży składników majątkowych.

Ponadto gmina otrzymała środki z BP FERC.02 i EU FERC.02 na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Gmina otrzymała środki z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zależą między innymi od ogólnej sytuacji gospodarczej, czy też od zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Udziały przekazywane z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych mają wpływ na realizację założonego planu.

Z kolei udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zależą między innymi od ogólnej sytuacji gospodarczej, czy też od zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto na konto gminy wpłynęły środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla JST.

Na wykonanie dochodów w podatku leśnego od osób prawnych wpływ miały między innymi działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z obowiązku podatkowego, w związku z czym wpływy z podatków zrealizowano w 100%.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Gmina otrzymała środki finansowe z Ministerstwa Finansów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe naszej gminy. Wysokość tej subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o licznie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

Ponadto gmina otrzymała środki z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej, której zadaniem jest ochrona jednostek najsłabszych ekonomicznie, a także część równoważącą subwencji ogólnej. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Gmina otrzymała środki z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej, a także środki na uzupełnienie dochodów gminy.

Konto gminy zasiłyły również środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie edukacji dzieciom z Ukrainy, środki z otrzymanego spadku i odszkodowań za uszkodzone mienie gminy, niewykorzystane środki z projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelacja negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Złotoryja”, środki ze zwrotu VAT-7 oraz środki ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na konto gminy wpłynęła dotacja z DUW na realizację zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego.

Konto gminy zasiłowały środki z RFPL na zadanie „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja” oraz dotację celową z BP i wpłaty rodziców na projekt „Podróże z klasą”.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Gmina otrzymała środki z RFPL na zadanie „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Gmina otrzymała dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Na konto gminy wpłynęła również dotacja celowa na obsługę i wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

Poza tym gmina otrzymała dotację celową na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”.

Konto gminy zasiłowały środki z Funduszu Pomocy na świadczenie 300+ dla obywateli Ukrainy. Gmina otrzymała dotację celową na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych oraz na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

Dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Gmina otrzymała wpłatę od obywatela Ukrainy na współfinansowanie kosztów mieszkania i wyżywienia.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy. Niewykorzystane środki zwrócono.

Na konto gminy wpłynęła dotacja celowa na pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

Dz. 855 – Rodzina

Na konto gminy wpłynęły środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2024”.

Gmina otrzymała dotację celową na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych oraz środki z Funduszu pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gmina otrzymała darowiznę na organizację dożynek gminnych. Ponadto konto gminy zasiłowały środki z RFPL na zadanie „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja”, środki z FP COVID-19 (RPOZ) na zadanie „Prace konserwatorskie i restauracyjne Mauzoleum przy kościele św. Jadwigi w Prusicach” oraz na zadanie „Prace remontowe i konserwatorskie w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Rokitnicy”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Gmina otrzymała dotację celową z UMWD na zadanie „Modernizacja placu zabaw w Jerzmanicach-Zdroju”. Ponadto konto gminy zasiłowały środki z RFPL na zadanie „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja”.

„in minus”:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Gmina nie otrzymała środków z RFPL na zadanie „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Wilków-Osiedle”.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na konto gminy wpłynęły niższe niż zakładano środki z FEDS 2021-2027 i z BP na zadanie „Cyklostrada Dolnośląska – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Konto gminy zasilili mniejsze niż zaplanowano wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z pozostałych odsetek.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na konto gminy wpłynęły niższe niż zakładano wpływy z opłaty za miejsce na cmentarzu gminnym w Prusicach.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Gmina otrzymała dotacje celowe z KBW w Jeleniej Górze na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do organów samorządu terytorialnego. Konto gminy zasiłiła również dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu. Niewykorzystane środki zwrócono.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Konto gminy zasilili niższe niż planowano środki z Funduszu Pomocy na pomoc instytucjonalną obywatelom Ukrainy.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych wpływ mają zaległości, a w szczególności zaległości z lat ubiegłych. W celu skutecznej realizacji dochodów z tego tytułu gmina prowadziła działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, działania polegające na dokonywaniu zabezpieczeń na majątku podatników, wzywaniu do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku. Poza tym prowadzono działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia informacji podatkowych, deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn uzależniony jest od wartości spadków lub darowizn, które nabyły osoby fizyczne, co z kolei ma wpływ na niższe wpływy z urzędów skarbowych.

Niższe wpływy z opłaty skarbowej uzasadnia się mniejszą ilością wydawanych decyzji, zaświadczeń niż planowano.

Niższe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzasadnia się wydaniem, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, mniejszej ilości decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niższe niż zakładano zrealizowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, która to opłata dokonywana była przez firmę Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia oraz przez firmę Sprzedaż Kruszywa Transport i Usługi Renata Kijanka ze Złotoryi.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Niższe, niż planowano, wpływy z tytułu usług ze sprzedaży biletów wstępu na basen przy SP Wilków-Osiedle zasilili konto gminy.

Niskie wykonanie wpływów z tytułu opłat za wydawanie świadectw, czy też ich duplikatów, wpływów z różnych opłat wynika z niższych niż planowano wpływów. Ponadto niskie wykonanie wpływów z tytułu dowozu uczniów uzasadnia się rezygnacją dzieci z dowozu i organizacją własnego transportu.

Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych, której wysokość stanowi iloczyn kwoty rocznej oraz liczby uczniów w wieku do 5

lat przebywających w placówkach prowadzonych przez JST. Aktualizacja liczby uczniów w oddziałach przedszkolnych poskutkowała zwrotem części dotacji dla urzędu wojewódzkiego. Na niskie wykonanie dotacji celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wpływ miało uaktualnienie liczby uczniów w roku szkolnym 2024/2025, w stosunku do prognozowanej liczby uczniów ujętych w pierwotnym wniosku o przyznanie dotacji.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Gmina otrzymała dotację celową na opłacenie i refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Niewykorzystaną dotację zwrócono do urzędu wojewódzkiego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Gmina otrzymała dotacje z DUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotację na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, dotację na wypłatę zasiłków stałych, dotację na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, dotację na obsługę i sfinansowanie wypłat bonu energetycznego, dotację na wypłatę jednorazowego dodatku dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z rodzinami poszkodowanymi podczas powodzi oraz dotację na zadania zlecone usług opiekuńczych i specjalistycznych.

Na konto gminy wpłynęła dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Niewykorzystane środki zwrócono do urzędu wojewódzkiego. Konto gminy zasiłki niższe niż planowano wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych, z rozliczeń z lat ubiegłych zwrotów zasiłków okresowych, stałych i z mieszkania chronionego oraz niższa niż zakładano darowizna na pomoc osobom poszkodowanym podczas powodzi.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Gmina otrzymała środki z FP COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Niewykorzystane środki zwrócono do urzędu wojewódzkiego.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów. W związku z mniejszą, niż planowano, liczbą złożonych wniosków i wydanych decyzji, niewykorzystane środki zwrócono do urzędu wojewódzkiego.

Gmina otrzymała również środki z Funduszu pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy. Niewykorzystane środki zwrócono.

Dz. 855 – Rodzina

Na konto wpłynęły niższe niż planowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych, w tym również pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych od obywateli Ukrainy, a także naliczanych od nich odsetek.

Gmina otrzymała również dotację celową na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Niewykorzystane środki zwrócono do urzędu wojewódzkiego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Niskie wykonanie wpływów z różnych opłat podyktowane jest dużo niższymi wpływami z opłat i kar za korzystanie środowiska.

Ponadto na wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ mają zaległości, w tym zaległości z lat ubiegłych. W celu skutecznej realizacji dochodów z tego tytułu gmina prowadziła działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych

zaległościach, działania polegające na wzywaniu do składania deklaracji i regulowania należnej opłaty.

„in plus”:

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wysokie wykonanie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzasadnia się uregulowaniem zaległości, w tym zaległości z lat ubiegłych przez dzierżawców i najemców oraz zawarciem nowych umów najmu i dzierżawy. Konto gminy zasiłki wyższe wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wysokie wykonanie z tytułu usług uzasadnia się wyższymi wpływami między innymi z tytułu korzystania z pomieszczeń biurowych, czy też wynajmu samochodu.

Ponadto konto dochodów zasiłki wyższe wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych oraz z wynagrodzenia płatnika.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej naliczany jest i pobierany przez urząd skarbowy, stąd trudności w oszacowaniu jego wielkości. Poziom uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu.

Wyższe wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych uzasadnia się złożonymi nowymi deklaracjami podatkowymi, skutecznym działaniem windykacyjnym, czy też terminowymi wpłatami podatników, bądź też uregulowaniem zaległości podatkowych.

Wyższe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, czy też odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzasadnia się skutecznym działaniem windykacyjnym i spłatą zaległości podatkowych.

Wyższe niż planowano zasiłki konto gminy wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa.

Na wysokie wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wpływ ma wyższa opłata adiacencka dokonywana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej. Konto gminy zasiłki wyższe wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Gmina otrzymała wyższe środki z tytułu odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uiszczane są przez rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli. Wyższe wykonanie z tego tytułu uzasadnia się większymi wpływami do budżetu.

Gmina otrzymała zwrot środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Konto gminy zasiłki wyższe wpływy ze zwrotu zasiłków okresowych i celowych niż zaplanowano.

Dz. 855 – Rodzina

Na konto gminy wpłynęły wyższe niż planowano dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Na konto wpłynęły wyższe wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych, a także naliczanych od nich odsetek.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wysokie wykonanie z tytułu wpłat za wynajem świetlic na różne uroczystości rodzinne itp. uzasadnia się wyższymi wpływami niż planowano.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na konto gminy wpłynęły wyższe środki z niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe.

Wykonanie dotacji na zadania własne i zlecone zgodne jest z planem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze.

Tabela nr 2
do Załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Złotoryja na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				51 710 785,00	60 380 390,35	52 443 777,27	39 451 160,36	29 915 712,28	18 424 998,18	11 490 714,10	3 167 031,58	5 739 868,37	159 681,58	0,00	468 866,55	12 992 616,91	12 992 616,91	6 230 916,22	0,00	0,00	86,86	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 744 030,00	9 723 805,78	4 235 337,33	1 379 056,53	1 379 056,53	7 178,07	1 371 878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 280,80	2 856 280,80	1 794 088,99	0,00	0,00	43,56	8,08	
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	34 999,65	34 999,65	34 999,65	0,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	34 999,65	34 999,65	34 999,65	0,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	01030		Łbzy rolnicze	66 030,00	66 030,00	59 738,08	59 738,08	59 738,08	0,00	59 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,11	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	66 030,00	66 030,00	59 738,08	59 738,08	59 738,08	0,00	59 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,11	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 610 000,00	8 191 888,22	2 747 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 062,51	2 747 062,51	1 724 987,15	0,00	0,00	33,53	5,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 000,00	1 531 000,00	760 743,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 743,51	760 743,51	0,00	0,00	0,00	49,69	1,45	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 112 056,06	1 109 668,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 668,57	1 109 668,57	1 109 668,57	0,00	0,00	99,79	2,12	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 000,00	615 318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 318,58	615 318,58	615 318,58	0,00	0,00	79,40	1,17	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	40 807,00	40 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 806,69	40 806,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00	4 733 025,16	220 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 525,16	220 525,16	0,00	0,00	0,00	4,66	0,42	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 000,00	160 983,76	123 633,29	14 415,00	14 415,00	0,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 218,29	109 218,29	69 101,84	0,00	0,00	76,80	0,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 429,19	14 415,00	14 415,00	14 415,00	0,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 500,00	2 005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,82	2 005,82	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 943,94	46 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 943,94	46 943,94	46 943,94	0,00	0,00	93,99	0,09	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	22 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 157,90	22 157,90	22 157,90	0,00	0,00	56,82	0,04	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	38 110,63	38 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 110,63	38 110,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 269 903,80	1 269 903,80	1 269 903,80	1 269 903,80	7 178,07	1 262 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 033,00	6 033,00	6 033,00	6 033,00	6 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 029,23	1 029,23	1 029,23	1 029,23	1 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,84	115,84	115,84	115,84	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 722,01	9 722,01	9 722,01	9 722,01	0,00	9 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 245 003,72	1 245 003,72	1 245 003,72	1 245 003,72	0,00	1 245 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,37	
020			Leśnictwo	10 000,00	6 000,00	1 439,10	1 439,10	1 439,10	0,00	1 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00	
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	6 000,00	1 439,10	1 439,10	1 439,10	0,00	1 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 439,10	1 439,10	1 439,10	0,00	1 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 400,00	330 660,00	330 660,00	330 660,00	0,00	0,00	0,00	330 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63	
	40002		Dostarczanie wody	200 400,00	330 660,00	330 660,00	330 660,00	0,00	0,00	0,00	330 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 400,00	330 660,00	330 660,00	330 660,00	0,00	0,00	0,00	330 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63	
600			Transport i łączność	5 067 355,83	8 898 566,95	7 779 478,87	824 754,40	352 376,82	0,00	352 376,82	312 696,00	0,00	159 681,58	0,00	0,00	6 954 724,47	6 954 724,47	4 436 827,23	0,00	0,00	87,42	14,83	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 007,36	11 007,36	11 007,36	11 007,36	0,00	11 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 007,36	11 007,36	11 007,36	11 007,36	0,00	11 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 404,69	166 404,69	162 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 473,23	162 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,31		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 404,69	166 404,69	162 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 473,23	162 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,31		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 293 991,41	4 934 679,12	4 814 524,72	641 879,08	329 183,08	0,00	329 183,08	312 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 645,64	4 172 645,64	1 819 448,73	0,00	0,00	97,57	9,18			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	312 696,00	312 696,00	312 696,00	312 696,00	0,00	0,00	0,00	312 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	104 339,00	98 569,03	98 569,03	98 569,03	0,00	98 569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,19		
		4270	Zakup usług remontowych	159 596,54	199 425,54	188 956,01	188 956,01	188 956,01	0,00	188 956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,36		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	77 325,17	41 658,04	41 658,04	41 658,04	0,00	41 658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 269,11	2 279 351,47	2 223 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 196,91	2 223 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	4,24		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 412 016,03	1 412 016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 016,03	1 412 016,03	1 412 016,03	0,00	0,00	100,00	2,69			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 000,00	407 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 432,70	407 432,70	407 432,70	0,00	0,00	97,24	0,78			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 429,76	130 525,91	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,25			
	60095		Pozostała działalność	2 343 459,73	3 786 475,78	2 791 473,56	171 867,96	12 186,38	0,00	12 186,38	0,00	0,00	159 681,58	0,00	0,00	0,00	2 619 605,60	2 619 605,60	2 617 378,50	0,00	0,00	73,72	5,32			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 965,10	60 965,10	60 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 127,90	26 127,90	26 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 399,48	10 127,45	10 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,02		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 456,35	4 340,34	4 340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,01		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 120,92	1 119,96	1 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	480,96	479,99	479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 459,73	11 959,73	10 686,38	10 686,38	10 686,38	0,00	10 686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,02		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 693,19	31 927,52	31 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,06		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 725,66	13 683,22	13 683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 466,90	7 637,07	7 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	0,01		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,10	3 273,03	3 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	3 000,00	2 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,10	2 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 466 365,64	1 832 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 164,95	1 832 164,95	1 832 164,95	0,00	0,00	74,29	3,49			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 057 013,85	785 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 213,55	785 213,55	785 213,55	0,00	0,00	74,29	1,50			
630			Turystyka	10 000,00	20 000,00	13 292,61	13 292,61	13 292,61	0,00	13 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46	0,03		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	20 000,00	13 292,61	13 292,61	13 292,61	0,00	13 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 292,61	3 292,61	3 292,61	0,00	3 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	66,67	0,02		
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 491,10	268 290,10	232 225,70	232 225,70	170 922,70	0,00	170 922,70	61 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,44		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	100 000,00	82 675,50	82 675,50	82 675,50	0,00	82 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,16		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 600,00	44 431,76	44 431,76																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 303,00	76 303,00	73 565,00	73 565,00	12 262,00	0,00	12 262,00	61 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,14						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	61 303,00	61 303,00	61 303,00	61 303,00	0,00	0,00	0,00	61 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12						
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 262,00	12 262,00	12 262,00	0,00	12 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,02						
	70095		Pozostała działalność	75 188,10	91 987,10	75 985,20	75 985,20	75 985,20	0,00	75 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,14						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 188,10	38 907,10	37 414,08	37 414,08	37 414,08	0,00	37 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,07						
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 000,00	20 359,07	20 359,07	20 359,07	0,00	20 359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,04						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 070,00	8 202,05	8 202,05	8 202,05	0,00	8 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,02						
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
	710		Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	45 214,20	45 214,20	45 214,20	1 500,00	43 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	0,09						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	1 500,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	42 484,20	42 484,20	42 484,20	0,00	42 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,08						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	42 484,20	42 484,20	42 484,20	0,00	42 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,08						
	750		Administracja publiczna	5 732 989,41	5 778 741,09	5 624 529,20	5 578 035,20	5 196 232,16	4 038 367,50	1 157 864,66	0,00	381 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46 494,00	46 494,00	0,00	0,00	97,33	10,72						
		75008	Łbzy skarbowe i urzędy skarbowe	7 000,00	13 500,00	11 816,44	11 816,44	11 816,44	0,00	11 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,02						
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	13 500,00	11 816,44	11 816,44	11 816,44	0,00	11 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,02						
		75011	Urzędy wojewódzkie	34 678,00	51 201,00	51 201,00	51 201,00	51 201,00	51 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	40 312,00	40 312,00	40 312,00	40 312,00	0,00	40 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678,00	7 463,00	7 463,00	7 463,00	7 463,00	0,00	7 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 000,00	390 000,00	380 600,07	380 600,07	11 267,65	0,00	11 267,65	0,00	369 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,73						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000,00	373 000,00	369 332,42	369 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	369 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,70						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	33,90	33,90	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	657,19	657,19	657,19	0,00	657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 300,00	10 576,56	10 576,56	10 576,56	0,00	10 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,02						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 211 311,41	5 228 852,67	5 108 241,55	5 061 747,55	5 049 276,93	3 987 166,50	1 062 110,43	0,00	12 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	46 494,00	46 494,00	0,00	0,00	97,69	9,74						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	12 470,62	12 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 487,00	3 205 971,00	3 153 444,35	3 153 444,35	3 153 444,35	3 153 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	6,01						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 251,00	203 265,00	203 138,04	203 138,04	203 138,04	203 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,39						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	559 018,00	530 462,69	530 462,69	530 462,69	530 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	1,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 006,00	60 000,00	59 153,55	59 153,55	59 153,55	59 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,11						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	35 500,00	34 954,40	34 954,40	34 954,40	0,00	34 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,07						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	123 000,00	121 389,95	121 389,95	121 389,95	0,00	121 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,23						
		4260	Zakup energii	70 000,00	73 000,00	67 279,26	67 279,26	67 279,26	0,00	67 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,13						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 000,00	23 565,23	23 565,23	23 565,23	0,00	23 565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,04						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	5 683,00	5 683,00	5 683,00	0,00	5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																						
							wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	28 260,29	28 260,29	28 260,29	0,00	28 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,05							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 500,00	4 972,55	4 972,55	4 972,55	0,00	4 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	23 500,00	23 287,74	23 287,74	23 287,74	0,00	23 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,04							
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	65 187,42	44 409,85	44 409,85	44 409,85	0,00	44 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13	0,08							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 900,00	7 360,78	7 360,78	7 360,78	0,00	7 360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,01							
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 345,00	581,18	581,18	581,18	0,00	581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00							
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187,42	187,42	187,42	187,42	0,00	187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	52 255,00	36 280,47	36 280,47	36 280,47	0,00	36 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,07							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	157 962,00	151 544,58	151 544,58	57 904,58	42 216,82	15 687,76	0,00	93 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,29							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 170,02	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	999,50	999,50	999,50	999,50	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	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,52	170,52	170,52	170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	259,98	259,98	259,98	259,98	0,00	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	167,51	167,51	167,51	0,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	167,51	167,51	167,51	0,00	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 823,00	91 514,27	91 514,27	31 474,27	21 582,10	9 892,17	0,00	60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,17							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 320,00	60 040,00	60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,11							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 714,25	2 714,25	2 714,25	2 714,25	2 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,35	350,35	350,35	350,35	350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 510,00	18 510,00	18 510,00	18 510,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 072,06	7 054,84	7 054,84	7 054,84	0,00	7 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 534,89	2 523,38	2 523,38	2 523,38	0,00	2 523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	313,95	313,95	313,95	313,95	0,00	313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 509,00	58 432,80	58 432,80	24 832,80	19 464,70	5 368,10	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,11							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 465,17	2 465,17	2 465,17	2 465,17	2 465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,78	292,78	292,78	292,78	292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 581,85	4 505,65	4 505,65	4 505,65	0,00	4 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	572,65	572,65	572,65	572,65	0,00	572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	289,80	289,80	289,80	289,80	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 000,00	432 444,95	374 252,48	330 252,48	269 878,48	25 778,51	244 099,97	1 270,00	59 104,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,71							
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	121 000,00	170 270,00	162 420,52	128 420,52	87 686,52	25 778,51	61 908,01	1 270,00	39 464,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,31							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 285,00	39 464,00	39 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,08							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	2 244,33	2 244,33	2 244,33	2 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	23 520,00	23 520,00	23 520,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 000,00	27 406,32	27 406,32	27 406,32	0,00	27 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,05	
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 180,00	6 179,54	6 179,54	6 179,54	0,00	6 179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	5 271,03	5 271,03	5 271,03	0,00	5 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 324,53	11 324,53	11 324,53	0,00	11 324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	728,59	728,59	728,59	0,00	728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 853,00	8 853,00	8 853,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	15,00	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	49 000,00	1 080,18	1 080,18	1 080,18	0,00	1 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	6,33	6,33	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	14 000,00	1 073,85	1 073,85	1 073,85	0,00	1 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	39 000,00	37 143,35	37 143,35	18 423,35	0,00	18 423,35	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,07	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 000,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 132,00	3 181,97	3 181,97	3 181,97	0,00	3 181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 868,00	15 241,38	15 241,38	15 241,38	0,00	15 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,03	
	75495		Pozostała działalność	0,00	164 174,95	163 608,43	163 608,43	162 688,43	0,00	162 688,43	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,31	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 628,24	68 628,24	68 628,24	68 628,24	0,00	68 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 626,71	94 060,19	94 060,19	94 060,19	0,00	94 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,18	
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	468 866,55	468 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,89	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	468 866,55	468 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,89	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	468 866,55	468 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,89	
758			Różne rozliczenia	138 430,00	120 130,00	24 107,94	24 107,94	24 107,94	0,00	24 107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,05	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	25 700,00	24 107,94	24 107,94	24 107,94	0,00	24 107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,05	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 901,00	2 900,58	2 900,58	2 900,58	0,00	2 900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 799,00	17 792,93	17 792,93	17 792,93	0,00	17 792,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 414,43	3 414,43	3 414,43	0,00	3 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,01	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 430,00	94 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	133 430,00	94 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 457 960,00	16 864 906,00	16 699 245,96	16 314 394,84	15 817 739,59	12 678 234,85	3 139 504,74	39 031,54	457 623,71	0,00	0,00	0,00	384 851,12	384 851,12	0,00	0,00	0,00	99,02	31,84	
	80101		Szkoły podstawowe	9 527 422,00	11 502 462,40	11 414 214,35	11 070 501,81	10 721 673,03	9 416 006,51	1 305 666,52	0,00	348 828,78	0,00	0,00	0,00	343 712,54	343 712,54	0,00	0,00	0,00	99,23	21,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 454,00	350 254,00	348 828,78	348 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	348 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 013,00	2 044 033,00	2 028 130,05	2 028 130,05	2 028 130,05	2 028 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	3,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 549,00	130 970,58	130 924,04	130 924,04	130 924,04	130 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,25	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 763,00	1 396 533,00	1 390 807,57	1 390 807,57	1 390 807,57	1 390 807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	2,65					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 154,00	139 689,00	136 562,45	136 562,45	136 562,45	136 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,26					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	56 630,00	56 575,39	56 575,39	56 575,39	56 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,11					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	133 351,00	122 510,22	122 510,22	122 510,22	0,00	122 510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,23					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	8 213,00	7 285,86	7 285,86	7 285,86	0,00	7 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,01					
		4260	Zakup energii	395 000,00	500 500,00	495 257,66	495 257,66	495 257,66	0,00	495 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,94					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	3 503,35	3 503,35	3 503,35	0,00	3 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	15 100,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	0,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	225 358,00	213 407,84	213 407,84	213 407,84	0,00	213 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,41					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 500,00	8 598,03	8 598,03	8 598,03	0,00	8 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,02					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 800,00	31 400,00	25 439,69	25 439,69	25 439,69	0,00	25 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,05					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	4 150,00	3 504,06	3 504,06	3 504,06	0,00	3 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 243,00	380 333,00	380 333,00	380 333,00	380 333,00	0,00	380 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	410,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 330,00	17 330,00	17 330,00	17 330,00	0,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 122,00	5 861,81	5 861,81	5 861,81	0,00	5 861,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 428,00	20 073,00	18 632,79	18 632,79	18 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,04					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 343 459,00	5 331 429,90	5 312 653,47	5 312 653,47	5 312 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	10,13					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 659,00	341 732,22	341 720,75	341 720,75	341 720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	77 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 361,84	77 361,84	0,00	0,00	0,00	96,70	0,15					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	249 550,70	249 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 550,70	249 550,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 136,00	1 107 935,36	1 103 013,57	1 103 013,57	1 055 478,71	1 007 091,81	48 386,90	0,00	47 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	2,10					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 256,00	47 876,91	47 534,86	47 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,09					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 748,00	56 748,00	55 720,78	55 720,78	55 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,11					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 300,00	2 255,20	2 255,20	2 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 807,00	153 429,00	152 813,93	152 813,93	152 813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,29					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 827,00	21 304,00	21 219,65	21 219,65	21 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,20	4 999,20	4 999,20	0,00	4 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	312,70	312,70	312,70	312,70	0,00	312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 187,00	42 080,00	42 080,00	42 080,00	42 080,00	0,00	42 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	50,00	9,12	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 051,00	728 129,00	725 368,30	725 368,30	725 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	1,38					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 760,00	49 705,75	49 704,83	49 704,83	49 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
	80104		Przedszkola	1 357 500,00	666 800,00	665 915,02	624 776,44	624 776,44	0,00	624 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 138,58	41 138,58	0,00	0,00	0,00	99,87	1,27					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	624 800,00	624 776,44	624 776,44	624 776,44	0,00	624 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 500,00	42 000,00	41 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 138,58	41 138,58	0,00	0,00	0,00	97,95	0,08					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	650 157,00	787 733,72	780 818,64	780 818,64	738 627,41	689 706,72	48 920,69	0,00	42 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	1,49					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 388,00	42 534,00	42 191,23	42 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 490,00	68 490,00	67 947,05	67 947,05	67 947,05	67 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	4 678,00	4 676,70	4 676,70	4 676,70	4 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 746,00	107 916,00	106 123,06	106 123,06	106 123,06	106 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 254,00	11 779,00	11 158,39	11 158,39	11 158,39	11 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	3 961,20	3 961,20	3 961,20	0,00	3 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 000,00	998,67	998,67	998,67	0,00	998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	688,82	688,82	688,82	0,00	688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 286,00	42 272,00	42 272,00	42 272,00	42 272,00	0,00	42 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	364 260,00	472 775,00	469 513,85	469 513,85	469 513,85	469 513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,90	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 180,00	30 289,72	30 287,67	30 287,67	30 287,67	30 287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		80107	Świetlice szkolne	160 482,00	219 368,25	217 572,30	217 572,30	208 422,51	192 604,51	15 818,00	0,00	9 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 794,00	9 167,00	9 149,79	9 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 624,00	29 709,00	29 305,00	29 305,00	29 305,00	29 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 085,00	4 251,00	4 173,32	4 173,32	4 173,32	4 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 512,00	10 818,00	10 818,00	10 818,00	10 818,00	0,00	10 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	381,04	381,04	381,04	381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 614,00	153 444,00	152 273,87	152 273,87	152 273,87	152 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,29	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 353,00	6 479,25	6 471,28	6 471,28	6 471,28	6 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	734 895,00	891 982,00	848 898,50	848 898,50	848 898,50	98 121,88	750 776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	1,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	14 198,67	14 198,67	14 198,67	14 198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	840,38	840,38	840,38	840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	93 600,00	83 082,83	83 082,83	83 082,83	83 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 235,00	22 232,06	22 232,06	22 232,06	0,00	22 232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	581 395,00	750 847,00	724 862,56	724 862,56	724 862,56	0,00	724 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	1,38	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 800,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 534,00	32 444,00	32 380,62	32 380,62	32 380,62	0,00	32 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 534,00	27 494,00	27 430,62	27 430,62	27 430,62	0,00	27 430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,05	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	583 629,00	632 663,97	626 926,65	626 926,65	625 818,23	592 191,97	33 626,26	0,00	1 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	1,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	1 108,42	1 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 221,00	472 121,00	469 020,09	469 020,09	469 020,09	469 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 563,00	30 376,95	30 372,83	30 372,83	30 372,83	30 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 233,00	85 612,00	85 158,69	85 158,69	85 158,69	85 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	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	57 141,00	71 941,00	70 653,33	70 653,33	70 653,33	68 031,27	2 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 861,00	54 861,00	54 811,85	54 811,85	54 811,85	54 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,10		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 436,00	10 436,00	10 342,34	10 342,34	10 342,34	10 342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	1 344,00	877,08	877,08	877,08	877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 300,00	1 200,06	1 200,06	1 200,06	0,00	1 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 722,00	383 427,00	375 067,06	375 067,06	366 256,43	362 154,69	4 101,74	0,00	8 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,72		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 368,00	9 118,00	8 810,63	8 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 074,00	54 574,00	52 543,76	52 543,76	52 543,76	52 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,10		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,00	3 726,00	3 715,57	3 715,57	3 715,57	3 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 251,00	55 239,00	53 633,73	53 633,73	53 633,73	53 633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 599,00	7 336,00	7 279,88	7 279,88	7 279,88	7 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 000,00	4 101,74	4 101,74	4 101,74	0,00	4 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 084,00	284,00	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 792,00	241 562,00	238 389,46	238 389,46	238 389,46	238 389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,45		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 128,00	6 588,00	6 582,07	6 582,07	6 582,07	6 582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 958,30	64 614,38	64 614,38	64 614,38	657,31	63 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,83	93,83	93,83	93,83	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,43	25,43	25,43	25,43	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 275,56	63 931,64	63 931,64	63 931,64	0,00	63 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,12		
	80195		Pozostała działalność	112 342,00	499 190,00	499 171,54	499 171,54	460 140,00	251 668,18	208 471,82	39 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	39 050,00	39 031,54	39 031,54	0,00	0,00	0,00	39 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 750,00	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 358,00	9 358,00	9 358,00	9 358,00	0,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 642,82	34 642,82	34 642,82	34 642,82	0,00	34 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 342,00	102 176,00	102 176,00	102 176,00	102 176,00	0,00	102 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 443,48	70 443,48	70 443,48	70 443,48	70 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:						z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 174,00	152 174,00	152 174,00	152 174,00	152 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 050,70	29 050,70	29 050,70	29 050,70	29 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	97 000,00	452 537,42	449 897,87	115 563,17	75 563,17	38 270,26	37 292,91	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 334,70	334 334,70	0,00	0,00	0,00	99,42	0,86
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	311 050,70	311 050,70	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 050,70	271 050,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	20 000,00	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	0,00	100,00	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	249 550,70	249 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 550,70	249 550,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	64 997,29	64 997,29	64 997,29	33 641,88	31 355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 282,00	3 281,76	3 281,76	3 281,76	3 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 361,00	30 360,12	30 360,12	30 360,12	30 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 035,00	9 034,56	9 034,56	9 034,56	0,00	9 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 831,00	19 830,38	19 830,38	19 830,38	0,00	19 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	315,00	314,79	314,79	314,79	0,00	314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 176,00	2 175,68	2 175,68	2 175,68	0,00	2 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	26 486,72	23 849,88	10 565,88	10 565,88	4 628,38	5 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 425,00	2 265,60	2 265,60	2 265,60	0,00	2 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	390,15	390,15	390,15	0,00	390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	30,73	30,73	30,73	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 941,90	1 941,90	1 941,90	1 941,90	0,00	1 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 588,00	1 587,50	1 587,50	1 587,50	0,00	1 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
852			Pomoc społeczna	2 776 391,00	3 563 520,57	3 462 444,46	3 462 444,46	1 938 143,77	947 287,38	990 856,39	0,00	1 524 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	6,60	
	85202		Domy pomocy społecznej	618 217,00	762 854,00	762 853,13	762 853,13	762 853,13	0,00	762 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,45	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	618 217,00	762 854,00	762 853,13	762 853,13	762 853,13	0,00	762 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,45	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	10 251,00	10 249,72	10 249,72	10 249,72	5 942,63	4 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,39	852,39	852,39	852,39	0,00	852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,99	86,99	86,99	86,99	0,00	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	332,05	331,68	331,68	331,68	0,00	331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 567,00	1 566,31	1 566,31	1 566,31	0,00	1 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:																
							wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 009,32	2 009,10	2 009,10	2 009,10	0,00	2 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 900,00	30 000,00	28 575,64	28 575,64	28 575,64	0,00	28 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00	30 000,00	28 575,64	28 575,64	28 575,64	0,00	28 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,05	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 113,00	321 880,00	319 512,63	319 512,63	1 020,91	0,00	1 020,91	0,00	318 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,61	
		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	1 300,00	1 020,91	1 020,91	1 020,91	0,00	1 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	447 113,00	320 580,00	318 491,72	318 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	318 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,61	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 000,00	390 816,00	351 662,08	351 662,08	4 899,86	1 142,98	3 756,88	0,00	346 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,67	
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	382 200,00	346 762,22	346 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	0,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 102,00	955,10	955,10	955,10	0,00	955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,00	164,48	164,48	164,48	0,00	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	23,40	23,40	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	808,14	808,14	808,14	0,00	808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 100,00	2 948,74	2 948,74	2 948,74	0,00	2 948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	0,01	
	85216		Zasilki stałe	310 500,00	348 200,00	336 193,87	336 193,87	1 098,13	0,00	1 098,13	0,00	335 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,64	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 200,00	1 098,13	1 098,13	1 098,13	0,00	1 098,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	346 000,00	335 095,74	335 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	335 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,64	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 747,00	1 084 954,19	1 057 611,99	1 057 611,99	1 027 700,14	926 188,54	101 511,60	0,00	29 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	2,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 160,00	12 853,70	12 853,70	12 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	18 144,00	17 058,15	17 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 456,00	747 620,74	728 237,13	728 237,13	728 237,13	0,00	728 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	1,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 993,37	46 993,37	46 993,37	46 993,37	0,00	46 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 009,00	131 886,09	126 735,08	126 735,08	126 735,08	0,00	126 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 872,00	12 132,28	11 393,17	11 393,17	11 393,17	0,00	11 393,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	9 096,00	9 095,36	9 095,36	9 095,36	0,00	9 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 573,00	14 379,93	14 204,41	14 204,41	14 204,41	0,00	14 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 247,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 361,00	57 560,00	57 201,51	57 201,51	57 201,51	0,00	57 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 446,00	2 107,00	2 106,70	2 106,70	2 106,70	0,00	2 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 624,00	4 941,69	4 934,23	4 934,23	4 934,23	0,00	4 934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 996,00	18 934,28	18 934,28	18 934,28	18 934,28	0,00	18 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	469,00	89,00	88,47	88,47	88,47	0,00	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 438,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 511,00	4 174,11	3 734,43	3 734,43	3 734,43	3 734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 355,00	563,68	563,68	563,68	563,68	0,00	563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 061,00	482,69	482,69	482,69	482,69	0,00	482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,00	80,99	80,99	80,99	80,99	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 337,00	98 477,03	82 067,03	82 067,03	82 067,03	6 207,03	75 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	1 254,30	1 254,30	1 254,30	1 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	4 952,73	4 952,73	4 952,73	4 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	92 270,00	75 860,00	75 860,00	75 860,00	0,00	75 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,14	
		4410	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 830,00	150 967,00	150 967,00	150 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
		3110	Świadczenia społeczne	143 830,00	150 967,00	150 967,00	150 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	214 082,21	213 831,18	213 831,18	12 071,18	7 806,20	4 264,98	0,00	201 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,41	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	201 760,00	201 760,00	201 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 524,65	6 524,65	6 524,65	6 524,65	6 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 161,15	1 123,55	1 123,55	1 123,55	1 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 478,41	4 264,98	4 264,98	4 264,98	0,00	4 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	12 392,00	150 475,46	148 356,51	148 356,51	7 044,35	0,00	7 044,35	0,00	141 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	470,35	470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 306,00	142 131,11	140 541,81	140 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	140 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,27	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	247,01	247,01	247,01	247,01	0,00	247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	6 791,34	6 791,34	6 791,34	6 791,34	0,00	6 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 502,80	12 752,84	12 752,84	250,05	0,00	250,05	0,00	12 502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,02	
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 502,80	12 752,84	12 752,84	250,05	0,00	250,05	0,00	12 502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 218,44	12 502,79	12 502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,36	192,05	192,05	192,05	0,00	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	145 928,00	96 992,38	96 992,38	37 905,00	0,00	37 905,00	0,00	59 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	0,18	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	40 000,00	36 905,00	36 905,00	36 905,00	0,00	36 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	36 905,00	36 905,00	36 905,00	0,00	36 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,07	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	82 000,00	38 353,89	38 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,07	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	82 000,00	38 353,89	38 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:							z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	13 100,00	13 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	13 500,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	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	66,67	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 928,00	8 633,49	8 633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 928,00	8 633,49	8 633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,02
855			Rodzina	4 423 234,00	4 629 974,91	4 488 540,13	4 308 893,72	1 163 036,96	534 640,94	628 396,02	0,00	3 145 856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	179 646,41	179 646,41	0,00	0,00	96,95	8,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	22 500,00	19 641,45	19 641,45	19 641,45	0,00	19 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	15 000,00	12 859,09	12 859,09	12 859,09	0,00	12 859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,02
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	7 500,00	6 782,36	6 782,36	6 782,36	0,00	6 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 869,00	3 742 059,00	3 611 859,67	3 611 859,67	506 870,37	461 014,24	45 856,13	0,00	3 104 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	6,89
		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	20 000,00	20 500,00	17 098,15	17 098,15	17 098,15	0,00	17 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	2 729 515,00	3 227 664,00	3 104 989,30	3 104 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	5,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 604,00	143 334,00	141 854,11	141 854,11	141 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	9 878,56	9 878,56	9 878,56	9 878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 658,00	305 615,10	305 325,70	305 325,70	305 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00	4 017,72	3 955,87	3 955,87	3 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 225,63	1 225,63	1 225,63	1 225,63	0,00	1 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 164,26	17 422,87	17 422,87	17 422,87	0,00	17 422,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,45	400,45	400,45	400,45	0,00	400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	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	100,00	0,01
		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	4 000,00	5 950,00	4 433,75	4 433,75	4 433,75	0,00	4 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	917,00	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,80	641,80	641,80	641,80	0,00	641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,20	196,20	196,20	196,20	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	43 280,00	70 337,50	70 337,50	70 337,50	70 337,50	70 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 280,00	70 337,50	70 337,50	70 337,50	70 337,50	70 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13			
	85508		Rodziny zastępcze	56 068,00	57 724,40	57 658,56	57 658,56	57 658,56	0,00	57 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,11			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 068,00	57 724,40	57 658,56	57 658,56	57 658,56	0,00	57 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,11			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 117,00	397 583,00	397 574,91	397 574,91	397 574,91	0,00	397 574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 117,00	397 583,00	397 574,91	397 574,91	397 574,91	0,00	397 574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 400,00	111 100,00	105 521,62	105 521,62	105 521,62	0,00	105 521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,20			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 400,00	111 100,00	105 521,62	105 521,62	105 521,62	0,00	105 521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,20			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	657 500,00	182 292,00	179 646,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 646,41	179 646,41	0,00	0,00	0,00	98,55	0,34			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 500,00	182 292,00	179 646,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 646,41	179 646,41	0,00	0,00	0,00	98,55	0,34			
	85595		Pozostała działalność	0,00	45 462,01	45 462,01	45 462,01	4 594,55	3 289,20	1 305,35	0,00	40 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 867,46	40 867,46	40 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,35	1 132,35	1 132,35	1 132,35	0,00	1 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 289,20	3 289,20	3 289,20	3 289,20	3 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 558,92	4 734 632,33	4 475 797,29	3 896 209,53	3 102 337,97	104 005,01	2 998 332,96	793 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	579 587,76	579 587,76	0,00	0,00	0,00	94,53	8,53			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	641 760,00	667 320,00	667 320,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,27			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	536 760,00	562 320,00	562 320,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 815 000,00	2 263 000,00	2 243 416,39	2 243 416,39	2 243 416,39	104 005,01	2 139 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	4,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	81 497,00	80 210,51	80 210,51	80 210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 739,00	5 738,71	5 738,71	5 738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 000,00	14 667,21	14 667,21	14 667,21	14 667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 131,00	2 101,78	2 101,78	2 101,78	2 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 086,00	2 154 916,00	2 136 994,38	2 136 994,38	2 136 994,38	0,00	2 136 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	4,07			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 300,00	1 286,80	1 286,80	1 286,80	1 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 225,00	241 225,00	220 992,05	186 225,00	0,00	0,00	0,00	186 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 767,05	34 767,05	0,00	0,00	0,00	91,61	0,42			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	186 225,00	186 225,00	186 225,00	186 225,00	0,00	0,00	0,00	186 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	34 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 767,05	34 767,05	0,00	0,00	0,00	69,53	0,07			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	36 000,00	34 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 951,50	34 951,50	0,00	0,00	0,00	97,09	0,07			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	36 000,00	34 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 951,50	34 951,50	0,00	0,00	0,00	97,09	0,07	
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	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	33,33	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	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	33,33	0,02	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 099 573,92	1 190 887,33	1 044 018,82	825 354,92	825 354,92	0,00	825 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 663,90	218 663,90	0,00	0,00	0,00	87,67	1,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 709,56	6 497,00	6 497,00	6 497,00	0,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,01	
		4260	Zakup energii	400 000,00	342 000,00	261 611,84	261 611,84	261 611,84	0,00	261 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	558 000,00	557 246,08	557 246,08	557 246,08	0,00	557 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	1,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	180 000,00	138 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 486,13	138 486,13	0,00	0,00	0,00	76,94	0,26	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 573,92	81 177,77	80 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 177,77	80 177,77	0,00	0,00	0,00	98,77	0,15	
	90095		Pozostała działalność	129 000,00	306 200,00	255 098,53	68 893,22	23 566,66	0,00	23 566,66	45 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	186 205,31	186 205,31	0,00	0,00	0,00	83,31	0,49	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	45 326,56	45 326,56	0,00	0,00	0,00	45 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	16 050,00	7 872,63	7 872,63	7 872,63	0,00	7 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	41 650,00	8 933,79	8 933,79	8 933,79	0,00	8 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	150,24	150,24	150,24	0,00	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,01	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	191 000,00	186 205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 205,31	186 205,31	0,00	0,00	0,00	97,49	0,36	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 485,82	3 028 914,02	2 981 083,47	1 569 866,17	204 716,69	0,00	204 716,69	1 359 199,48	5 950,00	0,00	0,00	0,00	1 411 217,30	1 411 217,30	0,00	0,00	0,00	98,42	5,68	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	1 130 000,00	1 129 656,72	1 129 656,72	0,00	0,00	0,00	1 129 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	2,15	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 130 000,00	1 129 656,72	1 129 656,72	0,00	0,00	0,00	1 129 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	2,15	
	92116		Biblioteki	200 000,00	229 999,00	229 542,76	229 542,76	0,00	0,00	0,00	229 542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,44	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	229 999,00	229 542,76	229 542,76	0,00	0,00	0,00	229 542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,44	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	286 070,00	276 475,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 405,00	265 405,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	109 000,00	99 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 405,00	99 405,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,19	
	92195		Pozostała działalność	408 485,82	1 382 845,02	1 345 408,99	199 596,69	193 646,69	0,00	193 646,69	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	1 145 812,30	1 145 812,30	0,00	0,00	0,00	97,29	2,57	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 979,03	102 149,03	96 641,34	96 641,34	96 641,34	0,00	96 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 970,00	103 330,00	95 755,35	95 755,35	95 755,35	0,00	95 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:						z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 536,79	205 536,79	181 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 439,70	181 439,70	0,00	0,00	0,00	88,28	0,35	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	16 000,00	15 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 743,40	15 743,40	0,00	0,00	0,00	98,40	0,03	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	948 629,20	948 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 629,20	948 629,20	0,00	0,00	0,00	100,00	1,81	
926			Kultura fizyczna	327 328,92	518 873,43	496 074,31	294 593,96	65 593,96	7 518,84	58 075,12	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 480,35	201 480,35	0,00	0,00	0,00	95,61	0,95	
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	7 077,94	7 077,94	7 077,94	0,00	7 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	0,01	
		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	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	1 140,86	1 140,86	1 140,86	0,00	1 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	4 737,08	4 737,08	4 737,08	0,00	4 737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	0,00	100,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	317 328,92	508 873,43	488 996,37	287 516,02	58 516,02	7 518,84	50 997,18	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 480,35	201 480,35	0,00	0,00	0,00	96,09	0,93	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	46,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 328,92	32 644,86	25 027,38	25 027,38	25 027,38	0,00	25 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 310,00	25 969,80	25 969,80	25 969,80	0,00	25 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	146 000,00	145 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 561,78	145 561,78	0,00	0,00	0,00	99,70	0,28	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	55 918,57	55 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 918,57	55 918,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
			OGÓŁEM:	51 710 785,00	60 380 390,35	52 443 777,27	39 451 160,36	29 915 712,28	18 424 998,18	11 490 714,10	3 167 031,58	5 739 868,37	159 681,58	0,00	468 866,55	12 992 616,91	12 992 616,91	6 230 916,22	0,00	0,00	86,86	100,00		

Tabela nr 3
do Załącznika nr 1

Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 336 442,79	2 856 280,80	34,26%
		Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m.Wilków-Osiedle	5 987 500,00	745 573,73	
		Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach	277 135,79	274 028,29	
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowiec	1 887 056,06	1 724 987,15	
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem i urządzeniami posadowionymi na dz. nr 490/78, obręb Wilków	40 807,00	40 806,69	
		Przebudowa sieci wodociągowych na terenie gminy	40 000,00	1 783,10	
		Przebudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy	15 000,00	0,00	
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gierałtowiec	88 943,94	69 101,84	
2	600	Transport i łączność	7 933 677,59	6 954 724,47	87,66%
		Dotacja na modernizację dróg powiatowych nr 2611D i 2617D w m.Gierałtowiec	59 000,00	58 141,92	
		Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Remont dróg powiatowych nr 2611D i 2617D wraz z budową chodnika w m.Gierałtowiec"	30 000,00	29 950,00	
		Dotacja na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2610D w m. Wilków	77 404,69	74 381,31	
		Przebudowa drogi gminnej nr 108492D w miejscowości Brennik w zakresie budowy chodnika	810 648,46	755 200,58	
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Złotoryja	795 000,00	794 498,59	
		Wydatki z funduszu sołeckiego na budowę chodnika	26 860,00	26 860,00	
		Wydatki z funduszu sołeckiego na projekty dróg	40 000,00	40 000,00	
		Wydatki z funduszu sołeckiego na remont dróg gminnych	14 409,11	14 409,11	
		Wydatki z funduszu sołeckiego na zakup ciągnika	80 525,91	80 525,91	
		Zakup ciągnika	50 000,00	49 474,09	
		Prusice VI droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania	200 433,90	190 543,61	
		Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 686,683 obręb Wilków	2 223 016,03	2 221 133,75	
		Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	3 523 379,49	2 617 378,50	
		Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Góry i Pogórze Kaczawskie-rozbudowa Kaczawskich Single Tracków	3 000,00	2 227,10	
3	750	Administracja publiczna	47 024,26	46 494,00	98,87%
		Montaż klimatyzacji	47 024,26	46 494,00	
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	44 000,00	100,00%
		Dotacja dla Komendy wojewódzkiej Policji na zakup samochodu osobowego niskoemisyjnego w	10 000,00	10 000,00	
		Dotacja na modernizację systemu alarmowania ludności i jednostek straży pożarnych gminy o zagrożeniach masowych	34 000,00	34 000,00	
5	801	Oświata i wychowanie	388 350,70	384 851,12	99,10%
		Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja	269 550,70	269 533,04	
		Doposażenie placów zabaw ze środków funduszu sołeckiego	16 800,00	16 800,00	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Pielgrzymka i Złotoryja	60 000,00	57 379,50	
		Budowa żłobka i przedszkola w Wilkowie-Osiedlu	42 000,00	41 138,58	
6	851	Ochrona zdrowia	334 334,70	334 334,70	100,00%
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego im.A.Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych	50 000,00	50 000,00	
		Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja	271 050,70	271 050,70	
		Tworzenie miejsc alternatywnych spędzania wolnego czasu	13 284,00	13 284,00	
7	855	Rodzina	182 292,00	179 646,41	98,55%
		Budowa żłobka i przedszkola w Wilkowie-Osiedlu	182 292,00	179 646,41	
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 177,77	579 587,76	90,11%
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Złotoryja	180 000,00	138 486,13	
		Dotacja na inwestycje dla ZGKiM na modernizację pompowni ścieków w miejscowości Kozów	105 000,00	105 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury na "Wilczej Górze"	50 000,00	34 767,05	
		Wydatki z funduszu sołeckiego na uzupełnienie oświetlenia	81 177,77	80 177,77	
		Dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotoryi	191 000,00	186 205,31	
		Dotacja w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja"	36 000,00	34 951,50	
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 165,99	1 411 217,30	97,65%
		Prace budowlane przy zabytkowych ruinach zamku w Rokitnicy	14 000,00	13 632,50	
		Prace konserwatorskie i restauracyjne Mauzoleum przy kościele św. Jadwigi w Prusicach	50 000,00	50 000,00	
		Prace remontowe i konserwacyjne w kościele p.w. św. Michała Archaniola w Rokitnicy	166 000,00	166 000,00	
		Remont podwójnego pieca hutniczego/wapiennik w miejscowości Leszczyna	45 000,00	35 772,50	
		Wydatki z funduszu sołeckiego na zakup pieca	12 000,00	12 000,00	
		Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja	1 020 629,20	1 020 547,18	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Podolanach, gm. Złotoryja	80 000,00	56 084,93	
		Doposażenie placów zabaw ze środków funduszu sołeckiego	13 500,00	13 173,40	
		Wydatki z funduszu sołeckiego na budowę świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	
		Wydatki z funduszu sołeckiego na remonty świetlic	24 036,79	24 006,79	
10	926	Kultura fizyczna	201 918,57	201 480,35	99,78%
		Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Rokitnica	44 000,00	43 665,00	
		Modernizacja placu zabaw w Jerzmanicach-Zdroju	80 000,00	79 999,51	
		Wydatki z funduszu sołeckiego na zakup nagłośnienia i modernizację oświetlenia obiektów klubu "Wilkowianka"	19 000,00	18 954,19	
		Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja	58 918,57	58 861,65	
Razem			19 556 384,37	12 992 616,91	66,44%

Tabela nr 4
do Załącznika nr 1

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2024 rok

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
§ 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.574.016,03	2.514.987,31
§ 905 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	650.264,48	650.264,48
§ 950 – wolne środki, których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	516.689,13
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny)	2.506.195,01	0,00
RAZEM:	5.730.475,52	3.681.940,92

ROZCHODY	Plan	Wykonanie
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	875.475,52	875.475,52
RAZEM:	875.475,52	875.475,52

Przychody:

Przychody zrealizowano w łącznej kwocie 3.681.940,92 zł, co stanowi 64,25% planu. Gmina zaciągnęła pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 na zadania:

- „Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 686,683 obręb Wilków”
- „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowiec”,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gierałtowiec”.

Rozchody:

Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów realizowane są według ustalonych harmonogramów.

Tabela nr 5a
do Załącznika nr 1

Zmiany w planie wydatków na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Ogółem: źródło finansowania	Plan na 01.01.2024r.																			Plan na 31.12.2024r.
					Kwota	Dokument; przyczyna zmiany	Kwota	Dokument; przyczyna zmiany	Kwota	Dokument; przyczyna zmiany	Kwota	Dokument; przyczyna zmiany	Kwota	Dokument; przyczyna zmiany	Kwota	Dokument; przyczyna zmiany	Kwota	Dokument; przyczyna zmiany	Kwota	Dokument; przyczyna zmiany	Kwota	Dokument; przyczyna zmiany	
PROGRAM I																							
Rolnictwo i łowiectwo																							
1	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowice	2021-2024	OGÓŁEM	1 100 000,00	950 000,00	Uchwała NR LXVI/614/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 21.01.2024r.	0,00	Uchwała NR LXVI/617/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 23.02.2024r.	-	-	-12 000,00	Uchwała Nr II/14/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 24.05.2024r.	-	-	-	50 000,00	Uchwała Nr VII/44/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 27.09.2024r.	-2 943,94	Uchwała Nr VII/59/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 25.10.2024r.	-198 000,00	Uchwała Nr IX/83/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 20.12.2024r.	1 887 056,06	
			Fundusze Europejskie	0,00	0,00	1 380 000,00	Przejęcie środków z PROW oraz zmniejszenie środków własnych w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie	-	-	-265 000,00	-	-	-	0,00	Zwiększenie środków własnych w związku ze zleceniem prac dodatkowych	-2 943,94	Zmniejszenie środków z PROW w związku ze zmianą dofinansowania pozostały sieć wodociągową a kanalizacyjną	0,00	0,00	Zmniejszenia środków własnych w związku z zabezpieczeniem jego większego wkładu	1 112 056,06		
			Budżet gminy	1 100 000,00	950 000,00	-1 380 000,00	-	-	253 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-198 000,00	-	775 000,00	
2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gierałtowice	2021-2024	OGÓŁEM	30 000,00	70 000,00	Uchwała NR LXVI/614/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 21.01.2024r.	0,00	Uchwała NR LXVI/617/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 23.02.2024r.	-	-	-14 000,00	Uchwała Nr II/14/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 24.05.2024r.	-	-	-	-	2 943,94	Uchwała Nr VII/59/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 25.10.2024r.	-	-	88 943,94		
			Fundusze Europejskie	0,00	0,00	42 000,00	Przejęcie środków z PROW oraz zmniejszenie środków własnych w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	2 943,94	Zwiększenie środków z PROW w związku ze zmianą dofinansowania pozostały sieć kanalizacyjną a wodociągową	-	-	49 943,94			
			Budżet gminy	30 000,00	70 000,00	-42 000,00	-	-	-19 000,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	39 000,00			
PROGRAM II																							
Transport i łączność																							
1	Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 686,683 obręb Wilków	2024	OGÓŁEM	950 000,00	1 556 605,00	Uchwała NR LXVI/614/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 21.01.2024r.	-	-	-	-	-283 588,97	Uchwała Nr III/28/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 30.06.2024r.	-	-	-	0,00	Uchwała Nr VII/59/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 25.10.2024r.	-	-	2 223 016,03			
			Fundusze Europejskie	0,00	1 556 605,00	-	-	-	-	-144 588,97	Przejęcie środków z UMWD oraz zmniejszenie środków własnych i z PROW w związku z podpisaniem umowy z UMWD oraz aneksem do umowy o dofinansowanie po rozstrzygnięciu przetargu	-	-	-	0,00	Zmniejszenie środków z UMWD, zwiększenie środków własnych w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z UMWD	-	-	1 412 016,03				
			Inne źródła	0,00	0,00	-	-	-	396 000,00	-	-	-	-	-4 000,00	-	-	-	-	392 000,00				
			Budżet gminy	950 000,00	0,00	-	-	-	-535 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	419 000,00				
2	Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	2023-2025	OGÓŁEM	2 150 000,00	-	Uchwała NR LXVII/631/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 25.04.2024r.	-	-265 270,00	Uchwała Nr II/14/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 24.05.2024r.	5 414 954,62	Uchwała Nr IV/14/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 29.08.2024r.	-	-	-	-3 529 668,57	Uchwała Nr VII/44/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 27.09.2024r.	-	-	-	3 770 016,05			
			Fundusze Europejskie	0,00	-	-	0,00	4 974 939,91	Przejęcie środków z FEDS 2021-2027 oraz z BP, zmniejszenie środków własnych w związku z zabezpieczeniem	-	-	-	-	-	-2 335 928,68	Zmniejszenie środków z FEDS 2021-2027, z BP oraz środków własnych w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie po rozstrzygnięciu przetargu	-	-	-	2 639 011,23			
			Budżet państwa	0,00	-	-	0,00	710 705,71	-	-	-	-	-	-333 704,10	-	-	-	-	377 001,61				
			Budżet gminy	2 150 000,00	-	-	-265 270,00	-270 691,00	-	-	-	-	-860 035,70	-	-	-	-	-	754 003,21				
PROGRAM III																							
Administracja publiczna																							
1	Cyberbezpieczny Samorząd	2024-2025	OGÓŁEM	0,00	-	-	-	-	36 395,00	Uchwała Nr II/14/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 24.05.2024r.	-	-	171 054,25	Uchwała Nr V/39/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 29.08.2024r.	-	-	-	-	-207 449,25	Uchwała Nr IX/83/2024 Rady Gminy Złotoryja z dnia 20.12.2024r.	0,00		
			Fundusze Europejskie	0,00	-	-	-	-	0,00	Zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze złożeniem wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.	-	-	141 975,32	Przejęcie środków z UE FERC.02 i BP	-	-	-	-	-141 975,32	Zmniejszenia środków z UE FERC.02, BP FERC.02 oraz środków własnych w związku z przeniesieniem zadania do realizacji na 2025r.	0,00		
			Budżet państwa	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	29 078,93	-	-	-	-	-	-	-29 078,93	-	0,00		
			Budżet gminy	0,00	-	-	-	-	36 395,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-36 395,00	-	0,00		

Tabela nr 5b
do Załącznika nr 1

Wydatki na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

Rok	Lp	Nazwa programu i zadania		Okres realizacji projektu	Nakłady inwestycji ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Planowane źródła pokrycia wydatków na realizację projektu			
							Wydatki budżetu gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa (wkład)	Inne źródła
2024	<u>PROGRAM I</u> Rolnictwa i łowiectwo									
	1	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowiec	Plan	2021-2024	1 900 000,00	1 887 056,06	775 000,00	1 112 056,06	-	-
		Wykonanie	1 724 987,15			615 318,58	1 109 668,57	-	-	
	2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gierałtowiec	Plan	2021-2024	103 500,00	88 943,94	39 000,00	49 943,94	-	-
		Wykonanie	69 101,84			22 157,90	46 943,94	-	-	
	<u>PROGRAM II</u> Transport i łączność									
	1	Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 686,683 obręb Wilków	Plan	2024	2 223 016,03	2 223 016,03	419 000,00	1 412 016,03	-	392 000,00
		Wykonanie	2 221 133,75			417 117,72	1 412 016,03	-	392 000,00	
	2	Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	Plan	2023-2025	3 820 016,05	3 770 016,05	754 003,21	2 639 011,23	377 001,61	-
		Wykonanie	2 777 060,08			555 412,02	1 943 942,05	277 706,01	-	
	<u>PROGRAM III</u> Administracja publiczna									
	1	Cyberbezpieczny Samorząd	Plan	2024-2025	207 449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wykonanie	0,00			0,00	0,00	0,00	-	
Razem 2024 rok				Plan	8 253 981,33	7 969 032,08	1 987 003,21	5 213 027,26	377 001,61	392 000,00
				Wykonanie		6 792 282,82	1 610 006,22	4 512 570,59	277 706,01	392 000,00

Tabela nr 6
do Załącznika nr 1

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w WPF
Gminy Złotoryja za 2024 rok

Lp.	Nazwa programu (przedsięwzięcia)	Stopień realizacji
1.	Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Wilków-Osiedle	Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizowany przez Gminę Złotoryja. Planowany okres realizacji to lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe: 11.177.011,82 zł. W 2024 roku wydatkowano 745.573,73 zł na częściowe roboty budowlane. Zakończenie planowane jest w I półroczu 2025r. Zapłacona zostanie faktura końcowa za roboty budowlane w tym prace dodatkowe.
2.	Dotacja na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2610D w m. Wilków”	Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi Planowany okres realizacji to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe Gminy : 84.453,81 zł. W 2024 roku została przekazana dotacja dla starostwa w kwocie 77.381,31 zł
3.	Cyklostrada Dolnośląska – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	Projekt dofinansowany ze środków FEDS i budżetu państwa. Realizowany przez Gminę Złotoryja Planowany okres realizacji: 2023 - 2024 Łączne nakłady finansowe 3.820.016,05 zł. W roku 2024 wydatkowano 2 777 060,08 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz dokonane zakupy w ramach kosztów pośrednich. Zakończenie zadania zostało przesunięte na rok 2025 Zakończenie planowane jest w I półroczu 2025 r.
4.	Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej – Góry i Pogórze Kaczawskie – rozbudowa Kaczawskich Single Tracków	Projekt dofinansowany ze środków FEDS 2021-2027 Realizowany przez Gminę Złotoryja Planowany okres realizacji: 2024 - 2026 Łączne nakłady finansowe: 4.786.000,00 zł W roku 2024 wydatkowano 2 227,10 zł na zakupów map zasadniczych, zlecono prace projektowe W roku 2025 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych Zakończenie planowane jest w II półroczu 2026 r.
5.	Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Kozów	Realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Planowany okres realizacji: 2024 - 2025 Łączne nakłady finansowe Gminy 294 250,00 zł Środki z roku 2024 zostały przesunięte na rok 2025 W roku 2025 przekazana będzie dotacja na wykonane będą roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz dokonane zakupy w ramach kosztów pośrednich Zakończenie planowane jest w II półroczu 2025 r.
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Pielgrzymka i Złotoryja	Projekt dofinansowany ze środków FEDS 2021-2027 Realizowany przez Gminę Złotoryja Planowany okres realizacji: 2024 - 2026 Łączne nakłady finansowe 3 000 000,00 zł W roku 2024 wydatkowano 57 379,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej W roku 2025 wykonane będą roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz dokonane zakupy w ramach kosztów pośrednich Zakończenie planowane jest w II półroczu 2025 r.
7.	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jadwigi w Prusicach na zadania „Renowacja XVII drewnianej ambony w kościele pw. Św. Jadwigi w Prusicach”	Projekt dofinansowany ze środków z FP COVID-19 (RPOZ). Realizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jadwigi w Prusicach z siedzibą w Prusicach 19A, 59-500 Złotoryja Wartość zadania 135 300,00 zł Planowany okres realizacji: 2024 - 2025 Łączne nakłady finansowe Gminy: 2 706,00 zł – dotacja zostanie przekazana w roku 2025 W roku 2024 podpisano umowę na dotację z parafią. Parafia podpisała umowę z wykonawcą prac. Zakończenie planowane jest w II półroczu 2025 r.
8.	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Narodzenia NMP w Złotoryi na zadanie „Remont dachu kościoła Filialnego p.w. św. Antoniego w Jerzmanicach-Zdroju	Projekt dofinansowany ze środków z FP COVID-19 (RPOZ). Realizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Złotoryi ul. Chopina 1A, 59-500 Złotoryja Wartość zadania 537 181,39 zł Planowany okres realizacji: 2024 - 2025 Łączne nakłady finansowe Gminy 10 000,00 zł – dotacja zostanie przekazana w roku 2025 W roku 2024 podpisano umowę na dotację z parafią, Parafia podpisała umowę z wykonawcą prac. Zakończenie planowane jest w II półroczu 2025 r.

Tabela nr 7
do Załącznika nr 1

Wykonanie przychodów, dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E		Dochody	Wydatki	w tym:
						ogółem	bieżące
1	2	3	4		5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			Plan	65.000,00		
				Wykonanie	58.369,13		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		Plan	65.000,00		
				Wykonanie	58.369,13		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		Plan	65.000,00		
				Wykonanie	58.369,13		
851	Ochrona zdrowia			Plan		65.000,00	65.000,00
				Wykonanie		64.997,29	64.997,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan		65.000,00	65.000,00
				Wykonanie		64.997,29	64.997,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		3.282,00	3.282,00
				Wykonanie		3.281,76	3.281,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - wynagrodzenia za posiedzenia i kontrole GKRPA - za prowadzącego punkt konsultacyjny, - za prowadzenie świetlic z zajęciami socjoterapeutycznymi, - za realizację programów profilaktycznych w szkołach gminnych - za koordynację GPPIRPA		Plan		30.361,00	30.361,00
				Wykonanie		30.360,12	30.360,12
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia: - materiały dydaktyczno- edukacyjne dla dzieci , rodziców, sprzedawców, kierowców , policji, szpitala, - nagrody na konkursy, festyny,		Plan		9.035,00	9.035,00
				Wykonanie		9.034,56	9.034,56
	4300	Zakup usług pozostałych - realizacja programów i zajęć profilaktycznych w szkołach, - zajęcia profilaktyczne dla dzieci, inne nieprzewidziane wydatki - dofinansowanie półkolonii letnich z zajęciami profilaktycznymi „punkt konsultacyjny, uczestnictwo w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i innych programach profilaktycznych		Plan		19.831,00	19.831,00
				Wykonanie		19.830,38	19.830,38
	4410	Podróże służbowe		Plan		315,00	315,00
				Wykonanie		314,79	314,79
	4430	Różne opłaty i składki - opłaty za badania biegłych		Plan		2.176,00	2.176,00
				Wykonanie		2.175,68	2.175,68
OGÓŁEM				Plan	65.000,00	65.000,00	65.000,00
				Wykonanie	58.369,13	64.997,29	64.997,29
RÓŻNICA (przychody + dochody - wydatki)				Plan	0,00		
				Wykonanie	-6.628,16		

Tabela nr 8
do Załącznika nr 1

Przychody, dochody i wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu za 2024 rok

§			WYSZCZEGÓLNIENIE		Przychody	Dochody	Wydatki	w tym:		
								wydatki bieżące	inwestycje	
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		Plan	8.416,02				
					Wykonanie	8.416,02				
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE							
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		Plan		12.824,70			
					Wykonanie		12.824,70			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		Plan		12.824,70			
					Wykonanie		12.824,70			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		Plan		12.824,70			
					Wykonanie		12.824,70			
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE							
851	85195		Ochrona zdrowia		Plan			21.240,72	7.956,72	13.284,00
					Wykonanie			21.120,90	7.836,90	13.284,00
			Pozostała działalność		Plan			21.240,72	7.956,72	13.284,00
					Wykonanie			21.120,90	7.836,90	13.284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		Plan			1.941,90	1.941,90	
					Wykonanie			1.941,90	1.941,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan			1.545,00	1.545,00	
					Wykonanie			1.545,00	1.545,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		Plan			119,82	119,82	
					Wykonanie			0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Plan			4.350,00	4.350,00	
					Wykonanie			4.350,00	4.350,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		Plan			13.284,00		13.284,00
					Wykonanie			13.284,00		13.284,00
R A Z E M					Plan	8.416,02	12.824,70	21.240,72	7.956,72	13.284,00
					Wykonanie	8.416,02	12.824,70	21.120,90	7.836,90	13.284,00
Różnica (przychody + dochody - wydatki)					Plan	0,00				
					Wykonanie	119,82				

Tabela 9a
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 269 903,80	1 269 903,80
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 269 903,80</i>	<i>1 269 903,80</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269 903,80	1 269 903,80
600			Transport i łączność	11 007,36	11 007,36
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>11 007,36</i>	<i>11 007,36</i>
		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	11 007,36	11 007,36
750			Administracja publiczna	51 201,00	51 201,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 201,00</i>	<i>51 201,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 201,00	51 201,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 962,00	151 544,58
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 430,00</i>	<i>1 430,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	1 430,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>200,00</i>	<i>167,51</i>
		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	200,00	167,51
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>97 823,00</i>	<i>91 514,27</i>
		2010	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 823,00	91 514,27
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>58 509,00</i>	<i>58 432,80</i>
		2010	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 509,00	58 432,80
801			Oświata i wychowanie	68 958,30	64 614,38
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>68 958,30</i>	<i>64 614,38</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 958,30	64 614,38
851			Ochrona zdrowia	3 246,00	2 728,98
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 246,00</i>	<i>2 728,98</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 246,00	2 728,98
852			Pomoc społeczna	644 710,46	590 599,54
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>192 816,00</i>	<i>156 315,08</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 816,00	156 315,08
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>15 080,00</i>	<i>13 880,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 080,00	13 880,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>92 270,00</i>	<i>75 860,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 270,00	75 860,00
	85278		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>202 375,00</i>	<i>202 375,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 375,00	202 375,00
	85295		<i>Poostala działalność</i>	<i>142 169,46</i>	<i>142 169,46</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 169,46	142 169,46
855			Rodzina	3 717 517,00	3 588 660,67
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 605 500,00</i>	<i>3 482 301,05</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 575 000,00	3 451 801,05
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	30 500,00	30 500,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>917,00</i>	<i>838,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	917,00	838,00
	85513		<i>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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>111 100,00</i>	<i>105 521,62</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 100,00	105 521,62
Razem:				5 924 505,92	5 730 260,31

Tabela nr 9b
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie za 2024 rok

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	świadczenia na rzecz osób fizycznych
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 269 903,80	1 269 903,80	7 178,07	1 262 725,73	
	0 1095		Pozostała działalność	1 269 903,80	1 269 903,80	7 178,07	1 262 725,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 033,00	6 033,00	6 033,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,23	1 029,23	1 029,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,84	115,84	115,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 722,01	9 722,01		9 722,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 245 003,72	1 245 003,72		1 245 003,72	
600			Transport i łączność	11 007,36	11 007,36		11 007,36	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 007,36	11 007,36		11 007,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 007,36	11 007,36		11 007,36	
750			Administracja publiczna	51 201,00	51 201,00	51 201,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 201,00	51 201,00	51 201,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 312,00	40 312,00	40 312,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,00	3 426,00	3 426,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 463,00	7 463,00	7 463,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 962,00	151 544,58	42 476,80	15 427,78	93 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	1 430,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,50	999,50	999,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,52	170,52	170,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,98	259,98	259,98		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	167,51		167,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	167,51		167,51	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 823,00	91 514,27	21 582,10	9 892,17	60 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 320,00	60 040,00			60 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 714,25	2 714,25	2 714,25		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,35	350,35	350,35		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 510,00	18 510,00	18 510,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 072,06	7 054,84		7 054,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 534,89	2 523,38		2 523,38	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	313,95	313,95		313,95	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	7,50		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 509,00	58 432,80	19 464,70	5 368,10	33 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00			33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 465,17	2 465,17	2 465,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,78	292,78	292,78		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581,85	4 505,65		4 505,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	572,65	572,65		572,65	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	289,80	289,80		289,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,75	6,75	6,75		
801			Oświata i wychowanie	68 958,30	64 614,38	657,31	63 957,07	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 958,30	64 614,38	657,31	63 957,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	550		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,83	93,83	93,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48	13,48	13,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,43	25,43		25,43	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 275,56	63 931,64		63 931,64	

851			Ochrona zdrowia	3 246,00	2 728,98	2 686,48	42,50	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 246,00	2 728,98	2 686,48	42,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	2 265,60	2 265,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	390,15	390,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	30,73	30,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	42,50		42,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	0,00		0,00	
852			Pomoc społeczna	644 710,46	590 599,54	1 757,98	86 383,41	502 458,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 816,00	156 315,08	1 142,98	3 409,88	151 762,22
		3110	Świadczenia społeczne	187 200,00	151 762,22			151 762,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102,00	955,10	955,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	164,48	164,48		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	23,40	23,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	808,14		808,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 601,74		2 601,74	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 080,00	13 880,00		75,18	13 804,82
		3110	Świadczenia społeczne	14 890,00	13 804,82			13 804,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	47,18		47,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	28,00		28,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 270,00	75 860,00		75 860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 270,00	75 860,00		75 860,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	202 375,00	202 375,00	615,00		201 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 760,00	201 760,00			201 760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,65	524,65	524,65		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,35	90,35	90,35		
	85295		Pozostała działalność	142 169,46	142 169,46		7 038,35	135 131,11
		3110	Świadczenia społeczne	135 131,11	135 131,11			135 131,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,01	247,01		247,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 791,34	6 791,34		6 791,34	
855			Rodzina	3 717 517,00	3 588 660,67	355 419,80	128 251,57	3 104 989,30
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 605 500,00	3 482 301,05	355 419,80	21 891,95	3 104 989,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 227 664,00	3 104 989,30			3 104 989,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 471,00	53 462,50	53 462,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 878,56	9 878,56	9 878,56		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 231,10	290 155,77	290 155,77		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,72	1 922,97	1 922,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,63	1 225,63		1 225,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00		295,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 862,54	17 422,87		17 422,87	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,45	400,45		400,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00		2 418,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00		130,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	917,00	838,00		838,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,80	641,80		641,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	196,20	196,20		196,20	
	85513		<i>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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	111 100,00	105 521,62		105 521,62	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 100,00	105 521,62		105 521,62	
Razem:				5 924 505,92	5 730 260,31	461 377,44	1 567 795,42	3 701 087,45

Tabela nr 10
do Załącznika nr 1

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Środki przypadające na solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Plan	Wykonanie
1.	Brennik	32.625,93	Budowa chodnika, zakup lampy LED, zakup tabliczek kierunkowych z numerami, dofinansowanie zakupu ciągnika	32.625,00	31.525,00
2.	Ernestynów	30.254,30	Dofinansowanie zakupu ciągnika, doposażenie placu zabaw, utrzymanie boiska i terenów wokół niego, zakup nagłośnienia i wymiana oświetlenia w świetlicy	30.254,30	30.159,17
3.	Gieraltowiec	28.074,97	Zakup lamp, dofinansowanie zakupu ciągnika, remont dróg gminnych, zakup pieca gazowego do świetlicy wiejskiej	28.074,97	28.072,39
4.	Jerzmanice-Zdrój	54.803,88	Projekt drogi gminnej, dofinansowanie modernizacji placu zabaw, doposażenie świetlicy wiejskiej	54.803,88	54.802,97
5.	Kopacz	29.485,13	Remont drogi gminnej, zakup lampy LED, dofinansowanie zakupu ciągnika, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, doposażenie świetlicy wiejskiej, dofinansowanie imprezy „Dzień Konia”, doposażenie placu zabaw, zakup i montaż monitoringu na plac zabaw	29.485,13	29.269,99
6.	Kozów	31.343,97	Projekty dróg gminnych, zakup lamp LED, remont świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup i montaż grilla, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, dofinansowanie zakupu ciągnika, doposażenie placu zabaw	31.343,00	31.156,12
7.	Leszczyna	24.677,77	Dofinansowanie zakupu ciągnika, zakup i montaż progu zwalniającego, dofinansowanie remontu drogi gminnej, zakup lamp	24.677,77	23.677,77
8.	Lubiatów, Kwiatów	58.970,25	Dofinansowanie zakupu ciągnika, zakup lampy LED, projekty dróg gminnych, zakup kruszywa, zakup tabliczek kierunkowych z numerami, doposażenie placu zabaw, doposażenie boiska do siatkówki, wsparcie Gminnej Akademii Piłkarskiej, dofinan. KGW „Lubiatowianki”, organiz. imprez kulturalno-integracyjnych, zakup i montaż progu zwalniającego i lustra, zakup i montaż bramki	58.970,00	56.034,78
9.	Nowa Wieś Złotoryjska	24.036,79	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	24.036,79	24.006,79
10.	Łaźniki	15.704,03	Zakup kamienia na drogi, dofinansowanie zakupu ciągnika	15.704,03	11.637,35
11.	Podolany	25.959,73	Dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej (Polski Ład), dofinansowanie zakupu ciągnika, zakup kostki brukowej pod wiatę przystankową	25.959,73	25.468,45
12.	Prusice	50.829,79	Dofinansowanie zakupu ciągnika, remonty dróg gminnych, doposażenie Regionalnej Izby Pamięci, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, zakup lamp LED, utrzymanie porządku i estetyki wsi	50.829,79	50.828,34
13.	Pyskowice	18.396,15	Zakup lamp LED, dofinansowanie zakupu ciągnika	18.396,15	18.396,15
14.	Rokitnica	31.920,85	Doposażenie placu zabaw przy SP Rokitnica, doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup lamp LED, dofinansowanie klubu sportowego „Lechia” dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”, dofinansowanie zakupu ciągnika	31.920,85	31.917,92
15.	Rzymówka	23.203,51	Zakup wiaty przystankowej, zakup lamp LED, zagospodarowanie terenu przy placu zabaw, dofinansowanie zakupu ciągnika, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	23.000,00	20.000,00
16.	Sępów	29.036,44	Remont dróg gminnych, dofinansowanie zakupu ciągnika, doposażenie świetlicy wiejskiej, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, doposażenie placu zabaw, zakup tablicy informacyjnej na boisko, wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem do altany	29.036,44	25.482,31
17.	Wilków - Osiedle	64.098,10	Dofinansowanie zakupu ciągnika, doposażenie klubu seniora, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, zakup kostki do wyłożenia boksu śmietnikowego, uzupełnienie oświetlenia, remont magazynu ZGKiM, modernizacja oświetlenia obiektów klubu „Wilkowianka”, zakup nagłośnienia dla klubu „Wilkowianka”	64.098,10	64.006,66
18.	Wilków	63.328,92	Dofinansowanie zakupu ciągnika, zakup lamp LED, remont dróg gminnych, dofinansowanie zespołu ”Złota Leszczyna”, dofinansowanie MUKS „Gwarek”, zakup ławek na boisko, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, utrzymanie boiska	63.328,92	62.654,44
19.	Wysocko	22.177,94	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, utrzymanie boiska, doposażenie świetlicy wiejskiej, doposażenie OSP, zakup kamienia, zakup siedziska na przystanek autobusowy, dofinansowanie zakupu ciągnika, zakup kosiarki i kosy spalinowej	22.177,94	17.356,79
20.	Wyskok	16.409,11	Dofinansowanie zakupu ciągnika, remont dróg gminnych	16.409,11	16.409,11
	Suma	675.337,56		675.131,90	652.862,50

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Suma wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	600	60016	113.970,60	103.492,42	161.795,02	161.795,02	275.765,62	265.287,44
	600	60095	8.459,73	7.968,45			8.459,73	7.968,45
	700	70095	25.188,10	25.002,02			25.188,10	25.002,02
	754	75412	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
	801	80101			16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	900	90015	5.000,00	5.000,00	81.177,77	80.177,77	86.177,77	85.177,77
	900	90095	7.000,00	6.976,74			7.000,00	6.976,74
	921	92195	98.249,03	92.748,10	69.536,79	69.180,19	167.785,82	161.928,29
	926	92695	33.954,86	29.767,70	49.000,00	48.954,19	82.954,86	78.721,89
SUMA			296.822,32	275.955,43	378.309,58	376.907,17	675.131,90	652.862,60

Tabela nr 11
do Załącznika nr 1

Realizacja dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansow publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2024 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa jednostki	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/					
					PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja na modernizację dróg powiatowych nr 2611D i 2617D w m.Gierałtowiec Dotacja na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2610D w m.Wilków Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Remont dróg powiatowych nr 2611D i 2617D wraz z budową chodnika w m. Gierałtowiec					59 000,00 77 404,69 30 000,00	58 141,92 77 381,31 29 950,00
400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Wilkowie- Osiedlu	Dotacja do sprzedaży wody			330 660,00	330 660,00		
600	60016	2650		Dotacja na utrzymanie dróg gminnych			312 696,00	312 696,00		
700	70007	2650		Dotacja na utrzymanie lokali mieszkalnych			61 303,00	61 303,00		
900	90001	2650		Dotacja do sprzedaży ścieków			562 320,00	562 320,00		
900	90004	2650		Dotacja na utrzymanie zieleni			186 225,00	186 225,00		
900	90001	6210		Dotacja na modernizację pompowni ścieków w miejscowości Kozów					105 000,00	105 000,00
754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji	Dotacja na zakup samochodu osobowego niskoemisyjnego w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym dla KPP w Złotoryi					10 000,00	10 000,00
801	80195	2310	Gmina Miejska Złotoryja	Dotacja na wynagrodzenie Prezesa PZNP w Złotoryi					39 050,00	39 031,54
851	85121	2560	Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń kardiologicznych					5 000,00	5 000,00
				Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń ultrasonograficznych					5 000,00	5 000,00
				Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń pulmonologicznych					25 000,00	25 000,00
				Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń dermatologicznych					5 000,00	5 000,00
900	90095	6300	Gmina Miejska Złotoryja	Dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotoryi Dofinansowanie utrzymania cmentarza Komunalnego w Złotoryi					50 000,00 191 000,00	45 326,56 186 205,31
921	92109	2480	Centrum Kultury i Bibliteka Gminy Złotoryja w Jerzmanicach- Zdroju	Dotacja na utrzymanie świetlic i centrum kultury	1 130 000,00	1 129 656,72				
	92116	2480		Dotacja na utrzymanie bibliotek	229 999,00	229 542,76				
RAZEM					1 359 999,00	1 359 199,48	1 453 204,00	1 453 204,00	601 454,69	591 036,64
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja na zakup ubrania specjalnego strażackiego dla OSP Wysocko Dotacja na modernizację systemu alarmowana ludności i jednostek straży pożarnych gminy o zagrożeniach masowych dla OSP Prusice Dotacja na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSR-G OSP Wysocko					1 270,00 30 000,00 4 000,00	1 270,00 30 000,00 4 000,00
851	85111	6230	Szpital Powiatowy im.A.Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi	Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych					50 000,00	50 000,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja w ramach programu "Ograniczenie nieskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja"					36 000,00	34 951,90
921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jadwigi w Prusicach	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie w kościele p.w. św. Michała Archaniola w Rokitnicy					166 000,00	166 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność (UKA, LZS, ...)	Dotacja na utrzymanie kubów sportowych					229 000,00	229 000,00
RAZEM					0,00	0,00	0,00	0,00	516 270,00	515 221,90
OGÓŁEM					1 359 999,00	1 359 199,48	1 453 204,00	1 453 204,00	1 117 724,69	1 106 258,54

Tabela nr 12
do Załącznika nr 1

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Stan f-szu obrotowego na początku roku	Przychody			Koszty				Stan f-szu obrotowego na koniec roku
					Ogółem	w tym		Ogółem	Wynagrodzenia § 4010,4040, 4110,4120,4710	Inwestycje	Wpłaty do budżetu	
						dotacje § 2650	dotacje § 6210			w tym z dotacji		
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Plan	10.000,00	5.823.993,93	1.453.204,00	105.000,00	5.823.993,93	2.060.063,40	130.000,00 105.000,00	0,00	10.000,00
			Wykonanie	-815.821,70	5.829.548,25	1.453.204,00	105.000,00	5.821.126,20	2.060.063,40	105.000,00 105.000,00	0,00	-807.399,65
		Razem	Plan	10.000,00	5.823.993,93	1.453.204,00	105.000,00	5.823.993,93	2.060.063,40	130.000,00 105.000,00	0,00	10.000,00
			Wykonanie	-815.821,70	5.829.548,25	1.453.204,00	105.000,00	5.821.126,20	2.060.063,40	105.000,00 105.000,00	0,00	-807.399,65

Tabela nr 13
do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Stan f-szu obrotowego na początku 2024r.	Dochody					
					Ogółem	§ 0670	§ 0750	§ 0830	§ 0950	§ 0960
801	80101	Szkoły Podstawowe	Plan	0,00	54 380,00		20 868,00		24 512,00	9 000,00
			Wykonanie	0,00	49 370,78		16 359,40		24 511,38	8 500,00
	80148	Stołówki szkolne	Plan	0,00	605 300,00	256 000,00	6 300,00	300 000,00		43 000,00
			Wykonanie	0,00	466 148,34	174 112,50	3 890,80	253 193,04		34 952,00
RAZEM:			Plan	0,00	659 680,00	256 000,00	27 168,00	300 000,00	24 512,00	52 000,00
			Wykonanie	0,00	515 519,12	174 112,50	20 250,20	253 193,04	24 511,38	43 452,00

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie		Wydatki							Stan f-szu obrotowego na koniec okresu	
				Ogółem	§ 2400	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4270	§ 4300		§4530
801	80101	Szkoły Podstawowe	Plan	54 380,00		22 680,00		9 000,00	20 700,00	2 000,00		0,00
			Wykonanie	49 370,78		19 455,38		9 000,00	19 700,00	1 215,40		0,00
	80148	Stołówki szkolne	Plan	605 300,00	700,00	33 500,00	486 440,00	3 560,00		79 600,00	1 500,00	0,00
			Wykonanie	466 148,34	81,05	22 449,82	363 723,00	3 560,00		75 606,93	727,54	0,00
RAZEM:			Plan	659 680,00	700,00	56 180,00	486 440,00	12 560,00	20 700,00	81 600,00	1 500,00	0,00
			Wykonanie	515 519,12	81,05	41 905,20	363 723,00	12 560,00	19 700,00	76 822,33	727,54	0,00

Tabela nr 14
do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2024 rok

§			WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:			
							wydatki bieżące	inwestycje		
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Plan	16 200,00					
				Wykonanie	16 200,00					
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Plan		20 000,00				
				Wykonanie		8 312,92				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Plan		20 000,00				
				Wykonanie		8 312,92				
		0690	Wpływy z różnych opłat		Plan		20 000,00			
					Wykonanie		8 312,92			
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Plan			36 200,00	36 200,00		
				Wykonanie			8 583,00	8 583,00		
	90095	Pozostała działalność		Plan			36 200,00	36 200,00		
				Wykonanie			8 583,00	8 583,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup fotopułapek, torby na śmieci, itp.)		Plan			5 000,00	5 000,00	
					Wykonanie			1 779,97	1 779,97	
		4300	Zakup usług pozostałych (koszty przesyłki)		Plan			23 700,00	23 700,00	
					Wykonanie			42,79	42,79	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za obsługę fotopułapek)		Plan			500,00	500,00	
					Wykonanie			150,24	150,24	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zagospodarowanie odpadami konunalnymi, itp.)		Plan			7 000,00	7 000,00	
					Wykonanie			6 610,00	6 610,00	
OGÓŁEM				Plan	16 200,00	20 000,00	36 200,00	36 200,00		
				Wykonanie	16 200,00	8 312,92	8 583,00	8 583,00		
RÓŻNICA (przychody + dochody - wydatki)				Plan	0,00					
				Wykonanie	15 929,92					

Tabela nr 15
do Załącznika nr 1

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
1	2	3	4		5	6	wydatki bieżące	inwestycje
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	2.138.000,00			
				Wykonanie	2.130.603,88			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan	2.138.000,00			
					Wykonanie	2.130.603,88		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan	2.120.000,00			
					Wykonanie	2.112.789,88		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan	9.400,00			
					Wykonanie	9.321,74		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	Plan	0,00			
					Wykonanie	10,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	8.600,00					
			Wykonanie	8.482,26				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan		2.263.000,00	2.263.000,00	
				Wykonanie		2.243.416,39	2.243.416,39	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan		2.263.000,00	2.263.000,00	
					Wykonanie		2.243.416,39	2.243.416,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		81.497,00		
					Wykonanie		80.210,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		5.739,00		
					Wykonanie		5.738,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		15.000,00		
					Wykonanie		14.667,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan		2.131,00		
					Wykonanie		2.101,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan		2.154.916,00		
					Wykonanie		2.136.994,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		2.417,00		
					Wykonanie		2.417,00	
		4710	Wpłaty na PPK	Plan		1.300,00		
					Wykonanie		1.286,80	
OGÓŁEM				Plan	2.138.000,00	2.263.000,00	2.263.000,00	
				Wykonanie	2.130.603,88	2.243.416,39	2.243.416,39	
RÓŻNICA (dochody – wydatki)				Plan	-125.000,00			
				Wykonanie	-112.812,51			

ZADANIA RZECZOWE

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan -----	9.723.805,78
Wykonanie -----	4.235.337,33

1. Melioracje wodne

Plan -----	35.000,00
Wykonanie -----	34.999,65
w tym :	
1/ Utrzymanie melioracji wodnych	
Plan -----	35.000,00
Wykonanie -----	34.999,65

2. Udziały w podatku rolnym dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Plan -----	66.030,00
Wykonanie -----	59.738,08

3. Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan -----	8.191.888,22
Wykonanie -----	2.747.062,51

w tym:

1/Inwestycje

Plan -----	8.191.888,22
Wykonanie -----	2.747.062,51

- budowa i modernizacja infrastruktury wodnej
w m. Wilków-Osiedle
Plan ----- 5.987.500,00
Wykonanie ----- 745.573,73
Trwają roboty budowlane.
Opłacono fakturę częściową.
Planowany zakończenia zadania
to I półrocze 2025r.
- przebudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Gierałtowiec
(kontynuacja zadania z 2021r. przebudowa
i rozbudowa wod-kan w m. Gierałtowiec)
Plan ----- 1.887.056,06
Wykonanie ----- 1.724.987,15
Zadanie zakończone, odebrano
i przekazano do użytkowania.
- przebudowa sieci wodociągowych
na terenie gminy
Plan ----- 40.000,00
Wykonanie ----- 1.783,10
Zapłacono za mapy zasadnicze.
- nabycie prawa użytkowania wieczystego
wraz z budynkiem i urządzeniami
posadowionymi na dz. nr 490/78
obręb Wilków
Plan ----- 40.807,00
Wykonanie ----- 40.806,69
Zakup na raty. Spłacono 6 rat z 120.
- budowa indywidualnych źródeł ciepła
zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE

w budynkach użyteczności publicznej
na terenie gminy Złotoryja
Plan ----- 236.525,16
Wykonanie ----- 233.911,84
Zadanie zakończono, odebrano
i przekazano do użytkowania.

4. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan ----- 160.983,76
Wykonanie ----- 123.633,29
w tym:

1/Inwestycje

Plan ----- 144.554,57
Wykonanie ----- 109.218,29

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Gierałtowiec
(kontynuacja zadania z 2021r. przebudowa
i rozbudowa wod-kan w m. Gierałtowiec)
Plan ----- 88.943,94
Wykonanie ----- 69.101,84
Zadanie zakończono, odebrano
i przekazano do użytkowania

- budowa indywidualnych źródeł ciepła
zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE
w budynkach użyteczności publicznej
na terenie gminy Złotoryja
Plan ----- 40.610,63
Wykonanie ----- 40.116,45
Zadanie zakończono, odebrano
i przekazano do użytkowania.

- przebudowa sieci kanalizacyjnych
na terenie gminy
Plan ----- 15.000,00
Wykonanie ----- 0,00

2/ Bieżące utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej
(w tym: zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnych)
Plan ----- 16.429,19
Wykonanie ----- 14.415,00

5.Pozostała działalność

Plan ----- 1.269.903,80
Wykonanie ----- 1.269.903,80

w tym:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Plan----- 1.269.903,80
Wykonanie ----- 1.269.903,80

Dz. 020 Leśnictwo

Plan ----- 6.000,00
Wykonanie ----- 1.439,10

1.Pozostała działalność

Plan ----- 6.000,00
Wykonanie ----- 1.439,10
Wydatki na wycinanie, przecinanie drzew oraz zakup

nowych sadzonek drzewek i krzewów

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
Plan -----	330.660,00
Wykonanie -----	330.660,00

1.Dostarczanie wody	
Plan -----	330.660,00
Wykonanie -----	330.660,00
w tym:	
- Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z/s w Wilkowie-Osiedlu	
Plan -----	330.660,00
Wykonanie -----	330.660,00

Dz. 600 Transport i łączność	
Plan -----	8.898.566,95
Wykonanie -----	7.779.478,87

1.Lokalny transport zbiorowy	
Plan -----	11.007,36
Wykonanie -----	11.007,36
Zorganizowano transport w dniu wyborów do organów samorządu terytorialnego oraz w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego	

2. Drogi publiczne powiatowe	
Plan -----	166.404,69
Wykonanie -----	162.473,23
w tym:	
Inwestycje	
Plan -----	166.404,69
Wykonanie -----	162.473,23
w tym:	

- 1/ dotacja na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2610D w m. Wilków
- | | |
|-----------------|-----------|
| Plan ----- | 77.404,69 |
| Wykonanie ----- | 74.381,31 |
- Przekazano dotację dla Starostwa w Złotoryi. Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania. Starostwo rozliczyło dotację.
- 2/ dotacja na modernizację dróg powiatowych nr 2611D i 2617D w m. Gierałtowiec
- | | |
|-----------------|-----------|
| Plan ----- | 59.000,00 |
| Wykonanie ----- | 58.141,92 |
- Przekazano dotację dla Starostwa w Złotoryi. Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania. Starostwo rozliczyło dotację.
- 3/ dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 2611D i 2617D wraz z budową chodnika w m. Gierałtowiec”
- | | |
|-----------------|-----------|
| Plan ----- | 30.000,00 |
| Wykonanie ----- | 29.950,00 |
- Przekazano dotację dla Starostwa w Złotoryi.

Dotacja została rozliczona.

3.Drogi publiczne gminne

Plan -----	4.934.679,12
Wykonanie -----	4.814.524,72

w tym:

1/ Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
z/s w Wilkowie-Osiedlu

Plan -----	312.696,00
Wykonanie -----	312.696,00

2/ transport odpadów bazaltowych

Plan -----	62.351,11
Wykonanie -----	41.063,25

Zapłacono za usługi transportowe, wykonywane przez
firmę FU Halina Rajczakowska z Nowej Wsi Złotoryjskiej.

3/ zakup kruszywa, piasku, znaków drogowych i krawężników,
progów zwalniających, luster drogowych, paliwa do ciągnika,
części do ciągnika

Plan -----	29.668,00
Wykonanie -----	28.379,79

Zakupiono znaki drogowe, kruszywo, beton, cement,
piasek, progi zwalniające.

4/ bieżące utrzymanie dróg

Plan -----	175.100,00
Wykonanie -----	156.247,62

w tym:

- remonty cząstkowe ----- 116.824,71
- bieżące utrzymanie ----- 39.422,91

5/ Inwestycje

Plan -----	4.079.098,39
Wykonanie -----	4.010.850,62

w tym:

- przebudowa drogi gminnej nr 108492D
w miejscowości Brennik w zakresie
budowy chodnika

Plan -----	810.648,46
Wykonanie -----	755.200,58

Zadanie zakończono, odebrano
i przekazano do użytkowania.

- przebudowa dróg na terenie Gminy Złotoryja

Plan -----	795.000,00
Wykonanie -----	794.498,59

Przebudowano drogę gminną na dz. nr 374,
obręb Lubiatów oraz drogę gminną
na dz.nr 611,618,619, obręb Wilków.

Zadanie zakończono, odebrano i przekazano
drogi do użytkowania.

- Prusice VI droga dojazdowa do gruntów
rolnych w obszarze scalania

Plan -----	200.433,90
Wykonanie -----	190.543,61

Zadanie zakończono, odebrano
i przekazano do użytkowania.

- przebudowa drogi w Prusicach

Plan -----	2.223.016,03
------------	--------------

Wykonanie ----- 2.221.133,75
Zadanie zakończono, odebrano
i przekazano do użytkowania.
- zakup ciągnika
Plan ----- 50.000,00
Wykonanie ----- 49.474,09
Zakupiono ciągnik.

6/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan ----- 275.765,62
Wykonanie ----- 265.287,44

w tym inwestycje:
Plan ----- 161.795,02
Wykonanie ----- 161.795,02
- projekt drogi gminnej w Jerzmanicach-Zdroju
Plan ----- 15.000,00
Wykonanie ----- 15.000,00
- projekt drogi gminnej w Lubiatowie
Plan ----- 15.000,00
Wykonanie ----- 15.000,00
- projekt dróg gminnych w Kozowie
Plan ----- 10.000,00
Wykonanie ----- 10.000,00
- budowa chodnika w Brenniku
Plan ----- 26.860,00
Wykonanie ----- 26.860,00
- remont drogi gminnej w Wysoku
Plan ----- 14.409,11
Wykonanie ----- 14.409,11
- dofinansowanie zakupu ciągnika
Plan ----- 80.525,91
Wykonanie ----- 80.525,91
(wieś Brennik – 3.265,00 zł, wieś Ernestynów – 3.000,00 zł,
wieś Gieraltowiec – 4.000,00 zł, wieś Kopacz – 3.000,00 zł,
wieś Kozów – 3.343,00 zł, wieś Leszczyna – 7.200,00 zł,
wieś Lubiatów – 6.000,00 zł, wieś Łązniki – 10.704,03 zł,
wieś Podolany – 5.000,00 zł, wieś Prusice- 5.829,79 zł,
wieś Rzymówka – 3.000,00 zł, wieś Sępów – 3.000,00 zł,
wieś Wysocko – 2.177,94 zł, wieś Wysok – 2.000,00 zł,
wieś Rokitnica – 2.700,00 zł, wieś Pyskowice – 3.396,15 zł
wieś Wilków – 6.500,00 zł, wieś Wilków-Osiedle 6.410,00 zł)

Pozostałe wydatki
Plan ----- 113.970,60
Wykonanie ----- 103.492,42
- zakup i montaż progu zwalniającego
i luster w Lubiatowie
Plan ----- 3.874,06
Wykonanie ----- 3.816,59
- zakup i montaż progów zwalniających,
w Leszczynie
Plan ----- 1.000,00
Wykonanie ----- 0,00
- zakup kamienia w Łąznikach
Plan ----- 5.000,00
Wykonanie ----- 933,32
- zakup kamienia w Wysocku
Plan ----- 4.000,00
Wykonanie ----- 0,00

- zakup kruszywa w Lubiatowie	
Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	1.660,50
- remont dróg gminnych w Gierałtowie	
Plan -----	7.074,97
Wykonanie -----	7.072,39
- remont drogi gminnej w Kopaczu	
Plan -----	9.485,13
Wykonanie -----	9.484,53
- remont dróg gminnych w Sępowie	
Plan -----	11.536,44
Wykonanie -----	11.525,10
- remont drogi w Leszczynie	
Plan -----	13.000,00
Wykonanie -----	13.000,00
- remont dróg gminnych w Prusicach	
Plan -----	30.000,00
Wykonanie -----	30.000,00
- remont dróg gminnych w Wilkowie	
Plan -----	26.000,00
Wykonanie -----	25.999,99

5. Pozostała działalność

Plan -----	3.786.475,78
Wykonanie -----	2.791.473,56

w tym:

1/ Bieżące utrzymanie przystanków

(malowanie, konserwacja, zakup wiat przystankowych, itp.)

Plan-----	5.000,00
Wykonanie-----	4.217,93

2/ Inwestycje

Plan-----	3.526.379,49
Wykonanie-----	2.619.605,60

- rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze
Aglomeracji Jeleniogórskiej – Góry i
Pogórze Kaczawskie – rozbudowa
Kaczawskich Single Tracków

Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	2.227,10

Zapłacono za mapy zasadnicze.

- Cyklostrada Dolnośląska – odcinek
na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja
(koszty bezpośrednie)

Plan -----	3.523.379,49
Wykonanie -----	2.617.378,50

Trwają roboty budowlane. Zapłacono
za część wykonanych prac. Planowane
zakończenie zadania to I półrocze 2025r.

3/ Cyklostrada Dolnośląska – odcinek
na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja
(koszty pośrednie)

Plan -----	246.636,56
Wykonanie -----	159.681,58

Zapłacono za koszty pośrednie związane
z realizacją inwestycji.

4/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan -----	8.459,73
Wykonanie -----	7.968,45
- zakup wiaty przystankowej w Rzymówce	
Plan -----	6.000,00
Wykonanie -----	6.000,00
- zakup kostki brukowej pod wiatę przystankową w Podolanach	
Plan -----	959,73
Wykonanie -----	468,45
- zakup siedziska na przystanek w Wysocku	
Plan -----	1.500,00
Wykonanie -----	1.500,00

Dz. 630 Turystyka

Plan -----	20.000,00
Wykonanie -----	13.292,61

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan -----	20.000,00
Wykonanie -----	13.292,61
- organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych	
Plan -----	20.000,00
Wykonanie -----	13.292,61
Dofinansowano Rajd Jadwiżański, Górskie Mistrzostwa Tandemów służb mundurowych oraz amatorów w kolarstwie szosowym. Opracowano i zamontowano tablice informacyjne o rezerwacie geologicznym „Wilcza Góra”.	

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan -----	268.290,10
Wykonanie -----	232.225,70

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -----	100.000,00
Wykonanie -----	82.675,50
Wydatki na podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, dokumentację geodezyjną, opłaty sądowe i notarialne, wypisy, wyrisy, ogłoszenia, wieczyste użytkowanie oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami i gruntami.	

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan -----	76.303,00
Wykonanie -----	73.565,00
w tym:	
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z/s w Wilkowie-Osiedlu	
Plan -----	61.303,00
Wykonanie -----	61.303,00
- podatek od nieruchomości	
Plan -----	15.000,00
Wykonanie -----	12.262,00

3. Pozostała działalność

Plan -----	91.987,10
Wykonanie -----	75.985,20
w tym:	
1/ Bieżące utrzymanie gminnych budynków	
Plan -----	66.799,00
Wykonanie -----	50.983,18
2/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	
Plan -----	25.188,10
Wykonanie -----	25.002,02
- zakup tabliczek kierunkowych	
z numerami w Brenniku	
Plan -----	1.500,00
Wykonanie -----	1.400,00
- zakup tabliczek kierunkowych	
z numerami w Lubiatowie	
Plan -----	2.000,00
Wykonanie -----	1.920,74
- remont magazynku ZGKiM	
w Wilkowie-Osiedlu	
Plan -----	21.688,10
Wykonanie -----	21.681,28

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan -----	90.000,00
Wykonanie -----	45.214,20

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

(opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Plan -----	30.000,00
Wykonanie -----	2.730,00

Zapłacono za opracowanie zmian i aktualizacje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Podjęto między innymi uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 16/5 (część) i 16/6 (część), obręb Wilków, uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Złotoryja przewidującego lokalizację elektrowni wiatrowych oraz uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego „Kozia Góra”.

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii

(opracowanie decyzji o warunkach zabudowy)

Plan -----	60.000,00
Wykonanie -----	42.484,20

Wydano 29 decyzji o warunkach zabudowy oraz 4 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan -----	5.778.741,09
Wykonanie -----	5.624.529,20

1.Urzędy skarbowe

Plan -----	13.500,00
Wykonanie -----	11.816,44

(koszty egzekucji)

2. Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone	
Plan -----	51.201,00
Wykonanie -----	51.201,00
Zadania zlecone z zakresu administracji.	
Środki wydatkowano na dofinansowanie płac z pochodnymi.	

3.Rady Gminy

Plan -----	390.000,00
Wykonanie -----	380.600,07
Środki wydatkowano na diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, na dostosowanie sesji rady gminy dla osób niesłyszących oraz na wykonanie statuetek.	

4. Urząd Gminy

Plan -----	5.228.852,67
Wykonanie -----	5.108.241,55
w tym:	
1/ płace i pochodne od wynagrodzeń	
Plan -----	4.036.754,00
Wykonanie -----	3.952.212,10
2/ odpis na ZFŚS	
Plan -----	90.921,00
Wykonanie -----	90.921,00
3/ bieżące utrzymanie urzędu	
/energia, woda, gaz, usługi, materiały biurowe, sprzęt, środki czystości, VAT, usługi telefoniczne, Internet, itp./	
Plan -----	744.523,09
Wykonanie -----	713.462,45
4/ Inwestycje	
Plan -----	47.024,26
Wykonanie -----	46.494,00
w tym:	
- montaż klimatyzacji	
Plan -----	47.024,26
Wykonanie -----	46.494,00
5/ Pozostałe odsetki	
Plan -----	309.630,32
Wykonanie -----	305.152,00

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan -----	30.000,00
Wykonanie -----	28.260,29
Środki wydatkowano na promocję gminy podczas BIKE MARATON, SZOSOWY KLASYK. Zakupiono materiały promocyjne z herbem Gminy Złotoryja (naklejki, koszulki, smycze, magnesy, torebki, kalendarze, parasole). Zapłacono publikację materiałów promocyjnych w gazecie „Gmina Polska Krajowy Przegląd Samorządowy”.	

6. Pozostała działalność

Plan -----	65.187,42
Wykonanie -----	44.409,85
w tym:	
1/ Różne opłaty i składki	
Plan -----	52.255,00
Wykonanie -----	36.280,47
w tym:	

- składka na Związek Gmin Wiejskich RP-	3.794,47
- składka na Stowarzyszenie Kaczawskie Mściwojów i Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Kaczawskie -----	10.000,00
- składka na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej”	3.464,00
- ubezpieczenie mienia -----	19.022,00
2/ Zakup materiałów i wyposażenia, leków	
Plan -----	12.745,00
Wykonanie -----	7.941,96
3/ Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	
Plan -----	187,42
Wykonanie -----	187,42
Zakupiono materiały biurowe niezbędne do spraw obywatelskich przy nadawaniu numeru PESEL oraz zakładaniu PZ obywatelom Ukrainy.	

Prace wykonane przez pracowników gospodarczych i w ramach prac interwencyjnych w 2024r.

- w ramach całorocznych prac interwencyjnych utrzymywano czystość i porządek na przystankach autobusowych
- prowadzone były również całoroczne prace porządkowe na placach zabaw (wykaszanie trawy, zbieranie liści)
- na bieżąco były przeprowadzane naprawy bądź wymiany urządzeń i ogrodzeń na placach zabaw,
- prowadzone były prace porządkowe (koszenie traw, przycinanie drzew i krzewów) w obrębie świetlic wiejskich,
- prowadzone były całoroczne prace w pasach drogowych na terenie gminy (koszenie traw, wycinka zakrzaczenia, zbiórka liści),
- wykoszono przy użyciu ciągnika boiska w Brenniku, Podolanach, Nowej Wsi Złotoryjskiej i Jerzmanicach-Zdroju,
- przeprowadzono prace porządkowe na drodze na Wilczą Górę (wycinka zakrzaczenia, oczyszczanie drogi z kamieni i trawy, pielęgnacja zieleni),
- na bieżąco wymieniano lub uzupełniano pionowe znaki drogowe,

Roboty remontowe :

Lubiatów

- Wykonano remont dachu na świetlicy wiejskiej
- Zrealizowano projekt budowy boiska do piłki plażowej
- zamontowano progi zwalniające oraz ich oznakowanie

Gieraltowiec

- wycięto stare drzewa w okolicy hydroforni. W miejscu tym zamontowano panele fotowoltaiczne i obsadzono teren nowymi drzewami

Ernestynów

- przygotowanie ścian i sufitu oraz pomalowanie świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem

Brennik

- ułożenie kostki brukowej na przystanku
- uszczelnienie rurociągu wód opadowych
- naprawa rynsztoku wzdłuż placu zabaw

Wyskok

- zagospodarowanie części piętra na pomieszczenia gospodarcze w świetlicy wiejskiej

Kozów

- wykonanie zjazdów drogowych do posesji w okolicach transformatora

Rokitnica

- przygotowanie ścian i sufitu oraz pomalowanie świetlicy wiejskiej i jej holu

Prusice

- przygotowanie ścian i sufitów oraz pomalowanie świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym

- Leszczyna*
- przeprowadzono remont dróg po wrześniowej powodzi, część pokryto masa asfaltową
- Wilków-Osiedle*
- remont świetlicy wiejskiej wraz zapleczem sanitarnym
 - przebudowa komina w budynku gminnym przy ul. Piotra i Pawła
- Wilków*
- wykonano podbudowy z kostki na przystankach autobusowych
 - odbudowano podstawy kładki i zamontowano nowa kładkę przy świetlicy wiejskiej
 - wykonanie ciągu pieszego przy boisku sportowym
 - montaż korytek odwadniających w kierunku Wilczej Góry
- Sepów*
- remont dachu budynku gminnego
- Jerzmanice-Zdrój*
- remont świetlicy wiejskiej wraz z holem
 - demontaż placu zabaw przy dawnej szkole podstawowej
- Urząd Gminy Złotoryja*
- przygotowanie i pomalowanie pomieszczeń na pierwszym i drugim piętrze urzędu

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Plan -----	157.962,00
Wykonanie -----	151.544,58
1.Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i ochrony prawa	
Plan -----	1.430,00
Wykonanie -----	1.430,00
Środki wydatkowano prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na doposażenie stanowiska.	
2.Wybory do Sejmu i Senatu	
Plan -----	200,00
Wykonanie -----	167,51
Środki wydatkowano na archiwizację dokumentów z wyborów.	
3.Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
Plan -----	97.823,00
Wykonanie -----	91.514,27
Środki wydatkowano na:	
- diety członków obwodowych komisji wyborczych, mężów zaufania	
- zakup wyposażenia do lokali wyborczych,	
- zakup materiałów niezbędnych do pracy OKW,	
- obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych,	
- koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego,	
- archiwizację dokumentów z wyborów,	
- zwrot kosztów podróży.	
4.Wybory do Parlamentu Europejskiego	
Plan -----	58.509,00
Wykonanie -----	58.432,80
Środki wydatkowano na:	
- diety członków obwodowych komisji wyborczych, mężów zaufania	
- zakup wyposażenia do lokali wyborczych,	
- zakup materiałów niezbędnych do pracy OKW,	
- obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych,	

- koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego,
- archiwizację dokumentów z wyborów,
- zwrot kosztów podróży.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan -----	432.444,95
Wykonanie -----	374.252,48

1. Komendy wojewódzkie Policji

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	10.000,00
Udzielono dotacji dla KWP na zakup samochodu osobowego niskoemisyjnego w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym dla KPP w Złotoryi	

2. Ochrona przeciwpożarowa

Plan -----	170.270,00
Wykonanie -----	162.420,52

w tym:

1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców

Plan -----	26.535,00
Wykonanie -----	25.778,51

2/ ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów

Plan -----	40.285,00
Wykonanie -----	39.464,00

3/ utrzymanie strażnic

/energia, zakup materiałów, usługi remonty/

Plan -----	63.180,00
Wykonanie -----	56.908,01

4/ udzielone dotacje dla OSP

Plan -----	35.270,00
Wykonanie -----	35.270,00

Udzielono dotację na zakup ubrania specjalistycznego dla OSP Wysocko na modernizację systemu alarmowania ludności i jednostek straży pożarnych gminy o zagrożeniach dla OSP Prusice oraz dotację masowych zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSR-G dla OSP Wysocko.

5/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	5.000,00

- doposażenie OSP Wysocko

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	5.000,00

3.Zarządzanie kryzysowe

Plan -----	49.000,00
Wykonanie -----	1.080,18

w tym:

Pomoc instytucjonalna obywatelom Ukrainy

Plan -----	49.000,00
Wykonanie -----	1.080,18

Opłacono faktury za energię.

4.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan -----	39.000,00
Wykonanie -----	37.143,35

Środki wydatkowano na zakup worków, prace związane z usuwaniem skutków powodzi oraz wypłacono ekwiwalent dla strażaków biorących udział przy ratowaniu mienia podczas powodzi.

5.Pozostała działalność

Plan -----	164.174,95
Wykonanie -----	163.608,43
w tym:	
Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	
Plan -----	164.174,95
Wykonanie -----	163.608,43
1/ Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	
Plan -----	920,00
Wykonanie -----	920,00
2/ Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	
Plan -----	94.626,71
Wykonanie -----	94.060,19
3/ Zakup towarów (żywność, środki czystości, środki higieny osobistej, itp.)	
Plan -----	68.628,24
Wykonanie -----	68.628,24
Środki wydatkowano na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia, zakup środków czystości i higieny osobistej, zakup innych produktów oraz na utrzymanie obiektu, w którym przebywają obywatele Ukrainy (woda, energia, ogrzewanie).	
Ponadto wypłacono świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan -----	600.000,00
Wykonanie -----	468.866,55
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów.	

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan -----	120.130,00
Wykonanie -----	24.107,94
w tym:	
1/Ogólna rezerwa na wydatki nie przewidziane	
Plan na dzień 01.01.2024r. -----	51.711,00
zmniejszono rezerwę o kwotę 20.000,00 zł	
a środki przeznaczono na:	
- wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi	
Plan na dzień 31.12.2024r. -----	31.711,00
2/Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania kryzysowego	
Plan na dzień 01.01.2024r. -----	81.719,00
zmniejszono rezerwę o kwotę 19.000,00 zł	
a środki przeznaczono na:	
- na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział przy ratowaniu mienia podczas powodzi	
Plan na dzień 31.12.2024r. -----	62.719,00
3/Różne rozliczenia finansowe	
Plan -----	25.700,00

Wykonanie ----- 24.107,94
Spłacono dług w związku z nabyciem przez gminę spadku.
Zapłacono za koszty postępowania sądowego w związku
ze sprawami o nabycie spadku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan -----	16.864.906,00
Wykonanie -----	16.699.245,96

1.Szkoły podstawowe

Plan -----	11.502.462,40
Wykonanie -----	11.414.214,35
w tym:	
1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych	
Plan -----	6.806.823,12
Wykonanie -----	6.782.441,72
2/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	2.597.637,58
Wykonanie -----	2.576.989,40
3/ Odpis na ZFŚS nauczycieli	
Plan -----	295.672,00
Wykonanie -----	295.672,00
4/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi	
Plan -----	84.661,00
Wykonanie -----	84.661,00
5/ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp.)	
Plan -----	339.054,00
Wykonanie -----	338.182,96
6/ Bieżące utrzymanie szkół /energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego/	
Plan -----	1.019.051,00
Wykonanie -----	981.765,52
7/ Pomoce naukowe	
Plan -----	8.213,00
Wykonanie -----	7.285,86
(zakupiono pomoce do zajęć WF, zakup tablicy interaktywnej)	
8/ Remonty szkół	
Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	3.503,35
Wykonano remonty bieżące w SP Wilków-Osiedle	
- naprawa drukarki,	
- naprawa zmywarki,	
- konserwacja i remont gaśnic,	
- naprawa obróbki dachu.	
9/ Inwestycje	
Plan -----	346.350,70
Wykonanie -----	343.712,54
- modernizacja placu zabaw w Rokitnicy	
plan -----	16.800,00
wykonanie -----	16.800,00
(w tym wydatki z funduszu sołeckiego wsi Rokitnica w kwocie 16.800,00)	
- budowa indywidualnych źródeł ciepła	

zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE
w budynkach użyteczności publicznej
na terenie gminy Złotoryja
Plan ----- 269.550,70
Wykonanie ----- 269.533,04
Zadanie zakończono, odebrano
i przekazano do użytkowania.
- termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie
Gmin Pielgrzymka i Złotoryja
Plan ----- 60.000,00
Wykonanie ----- 57.379,50
Zapłacono za dokumentację projektową
oraz audyt energetyczny.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -----	1.107.935,36
Wykonanie -----	1.103.013,57
w tym:	
1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	
Plan -----	1.011.665,75
Wykonanie -----	1.007.091,81
2/ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp.)	
Plan -----	47.810,91
Wykonanie -----	47.534,86
3/ Bieżące utrzymanie szkół /wyposażenie, środki czystości, usługi/	
Plan -----	6.066,00
Wykonanie -----	5.994,20
4/ Pomoce naukowe	
Plan -----	312,70
Wykonanie -----	312,70
(zakup gry do logopedii)	
5/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	42.080,00
Wykonanie -----	42.080,00

3. Przedszkola

Plan -----	666.800,00
Wykonanie -----	665.915,02
w tym:	
1/Dotacje za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Złotoryja i Legnica	
Plan -----	624.800,00
Wykonanie -----	624.776,44
2 Inwestycje	
Plan -----	42.000,00
Wykonanie -----	41.138,58
- budowa żłobka i przedszkola w Wilkowie-Osiedlu	
Plan -----	42.000,00
Wykonanie -----	41.138,58
Zapłacono za dokumentację projektową.	
Rozpoczęcie prac budowlanych w 2025r.	

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan -----	787.733,72
Wykonanie -----	780.818,64
w tym:	
1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	
Plan -----	695.927,72
Wykonanie -----	689.706,72
2/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	42.272,00
Wykonanie -----	42.272,00
3/ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp.)	
Plan -----	42.487,00
Wykonanie -----	42.191,23
4/ Bieżące utrzymanie szkół /wyposażenie, środki czystości, usługi/	
Plan -----	6.047,00
Wykonanie -----	5.650,02
7/ Pomoce naukowe	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	998,67
(zakup pojemników na zabawki oraz zabawki kuchnia szefa)	

5. Świetlice szkolne

Plan -----	219.368,25
Wykonanie -----	217.572,30
w tym:	
1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych	
Plan -----	194.383,25
Wykonanie -----	192.604,51
2/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	10.818,00
Wykonanie -----	10.818,00
3/ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp.)	
Plan -----	9.167,00
Wykonanie -----	9.149,79
4/ Bieżące utrzymanie /wyposażenie, środki czystości, usługi/	
Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	5.000,00

6. Dowóz uczniów do szkół

Plan -----	891.982,00
Wykonanie -----	848.898,50
w tym:	
Bieżące utrzymanie (zakup paliwa, zakup biletów, podatek od środków transportowych ubezpieczenie, wynagrodzenia bezosobowe opiekunów itp.)	
Plan -----	891.982,00
Wykonanie -----	848.898,50

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan -----	32.444,00
------------	-----------

Wykonanie -----	32.380,62
8. Stołówki szkolne i przedszkolne	
Plan -----	632.663,97
Wykonanie -----	626.926,65
w tym:	
1/ Płace z pochodnymi pracowników niepedagogicznych	
Plan -----	596.538,97
Wykonanie -----	592.191,97
2/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	16.025,00
Wykonanie -----	16.025,00
3/ Bieżące utrzymanie szkół	
/ środki czystości, zakup usług, opłaty, materiały/	
Plan -----	17.100,00
Wykonanie -----	15.709,68
4/ Remonty	
Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	3.000,00
(naprawa instalacji elektrycznej)	
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
Plan -----	71.941,00
Wykonanie -----	70.653,33
w tym:	
1/ Płace z pochodnymi pracowników niepedagogicznych	
Plan -----	68.641,00
Wykonanie -----	68.031,24
2/ Pomoce naukowe	
Plan -----	1.300,00
Wykonanie -----	1.200,06
(zakupiono gry TUS, książki w planszach)	
3/ Bieżące utrzymanie szkół	
Plan -----	2.000,00
Wykonanie -----	1.422,00
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
Plan -----	383.427,00
Wykonanie -----	375.067,06
w tym:	
1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	
Plan -----	369.309,00
Wykonanie -----	362.154,69
2/ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
(dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe świadczenia wynikające z przepisów BHP, itp.)	
Plan -----	9.118,00
Wykonanie -----	8.810,63
3/ Pomoce naukowe	
Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	4.101,74
(zakupiono gry TUS, puzzle, art. do rysowania, majsterkowania i klejenia, zaprenumerowano pismo ABECADŁO)	

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan -----	68.958,30
Wykonanie -----	64.614,38
Środki wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz na koszty realizacji tego zadania. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.	

12. Pozostała działalność

Plan -----	499.190,00
Wykonanie -----	499.171,54
w tym:	
1/ Dotacja dla Urzędu Miasta Złotoryja	
Plan -----	39.050,00
Wykonanie -----	39.031,54
Przekazano dotacją w związku z realizacją porozumienia z Miastem Złotoryja w sprawie wynagrodzenia Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.	
2/ Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	
Plan -----	102.176,00
Wykonanie -----	102.176,00
3/ Fundusz Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	
Plan -----	357.964,00
Wykonanie -----	357.964,00
Poniesiono wydatki na zapewnienie edukacji uczniom z Ukrainy.	

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan -----	452.537,42
Wykonanie -----	449.897,87

1. Szpitale ogólne

Plan -----	50.000,00
Wykonanie -----	50.000,00
Udzielono dotacji dla Szpitala Powiatowego w Złotoryi na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Oddziału Wewnętrznego.	

2. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan -----	311.050,70
Wykonanie -----	311.050,70
w tym:	
1/ dotacje dla GZZOP w Gierałtowie	
Plan -----	40.000,00
Wykonanie -----	40.000,00
w tym:	
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń kardiologicznych	
Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	5.000,00
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń ultrasonograficznych	
Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	5.000,00
- dotacja na dofinansowanie zadań	

w zakresie świadczeń dermatologicznych		
Plan -----	5.000,00	
Wykonanie-----	5.000,00	
- dotacja na dofinansowanie zadań		
w zakresie świadczeń pulmonologicznych		
Plan -----	25.000,00	
Wykonanie-----	25.000,00	
2/ Inwestycje		
Plan -----	271.050,70	
Wykonanie -----	271.050,70	
- budowa indywidualnych źródeł ciepła		
zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE		
w budynkach użyteczności publicznej		
na terenie gminy Złotoryja		
Plan -----	271.050,70	
Wykonanie -----	271.050,70	
Zadanie zakończono, odebrano		
i oddano do użytkowania.		
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Plan -----	65.000,00	
Wykonanie -----	64.997,29	
Środki przeznaczono na realizację zadań określonych		
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania		
problemów alkoholowych.		
4.Pozostała działalność		
Plan -----	26.486,72	
Wykonanie -----	23.849,88	
w tym:		
1/ Dofinansowanie badań mammograficznych		
Plan -----	2.000,00	
Wykonanie -----	0,00	
2/ Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu		
Plan -----	21.240,72	
Wykonanie -----	21.120,90	
Środki wydatkowano na tworzenie miejsc		
alternatywnych spędzania wolnego czasu,		
wynagrodzenia oraz szkolenie członków GKRPA		
3/ Zadania zlecone		
Plan -----	3.246,00	
Wykonanie -----	2.728,98	
Środki wydatkowano na zwrot kosztów wydawania		
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych,		
niż ubezpieczeni, w ramach systemu opieki zdrowotnej		
i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.		
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>		
Plan -----	3.563.520,57	
Wykonanie -----	3.462.444,46	
1. Domy pomocy społecznej		
Plan -----	762.854,00	
Wykonanie -----	762.853,13	
Opłacono pobyt podopiecznych z terenu gminy w DPS Bolesławiec,		

Borzygniew, Bystrzyca Kłodzka, Gałki, Henryków, Jawor,
Legnickie Pole, Ostrowina, Wroniniec i Żarów

2.Zadania własne finansowane z urzędu gminy

Plan -----	1.191.331,47
Wykonanie -----	1.165.151,33
w tym	
1/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	
Plan -----	81.580,00
Wykonanie -----	81.578,43
2/ Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	
Plan -----	4.251,00
Wykonanie -----	4.249,72
Wydatki na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Złotoryja.	
3/ Ośrodki pomocy społecznej (płace i pochodne)	
Plan -----	703.532,19
Wykonanie -----	683.936,60
4/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	18.934,28
Wykonanie -----	18.934,28
5/ Wydatki rzeczowe opiekunów oraz dofinansowanie utrzymania ośrodka (odzież ochronna, środki czystości, prowizje, mat. biurowe ubezpieczenia, ryczałty, usł. telefoniczne, itp.)	
Plan -----	108.133,32
Wykonanie -----	107.704,53
6/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
Plan -----	6.207,00
Wykonanie -----	6.207,00
7/ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
Plan -----	563,68
Wykonanie -----	563,68
8/ Dożywianie dzieci w szkołach	
Plan -----	58.630,00
Wykonanie -----	58.630,00
9/ Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych	
Plan -----	3.500,00
Wykonanie -----	2.119,04
10/ Dodatki mieszkaniowe (dodatki mieszkaniowe)	
Plan -----	198.000,00
Wykonanie -----	195.347,00
11/ Prace społecznie-użyteczne	
Plan -----	8.000,00
Wykonanie -----	5.881,05

PROGRAM „Wykonywanie prac społecznie-użytecznych „

- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych na terenie całej gminy (sprzątanie, mycie, opróżnianie koszy na śmieci),
- utrzymanie drogi dojazdowej do cmentarza i porządku na cmentarzu w Prusicach,
- utrzymanie porządku na chodniku w Lubiadowie, Leszczynie, Prusicach, Brenniku,

Ernestynowie i Wilkowie (wycinka traw, zmiatanie chodników).

3. Zadania własne finansowane z DUW

Plan -----	959.840,20
Wykonanie -----	939.269,45
w tym:	
1/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	
Plan -----	615.000,00
Wykonanie -----	600.584,67
2/ Ośrodki pomocy społecznej	
płace i pochodne	
Plan -----	239.274,40
Wykonanie -----	233.156,58
3/ Dożywianie w szkołach	
Plan -----	92.337,00
Wykonanie -----	92.337,00
4/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
Plan -----	7.228,80
Wykonanie -----	7.191,20
(dodatki dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z rodzinami poszkodowanymi podczas powodzi)	
5/ Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	
Plan -----	6.000,00
Wykonanie -----	6.000,00
(dofinansowano funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego)	

4. Zadania zlecone

Plan -----	644.710,46
Wykonanie -----	590.599,54
w tym:	
1/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan -----	92.270,00
Wykonanie -----	75.860,00
2/ Ośrodki pomocy społecznej	
Plan -----	15.080,00
Wykonanie -----	13.880,00
(środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki)	
3/ Bon energetyczny	
Plan -----	192.816,00
Wykonanie -----	156.315,08
4/ Dodatek osłonowy	
Plan -----	142.169,46
Wykonanie -----	142.169,46
5/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
Plan -----	202.375,00
Wykonanie -----	202.375,00
(środki wydatkowano na zasiłki dla rodzin poszkodowanych podczas powodzi)	

5. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

Plan -----	306,00
Wykonanie -----	306,00
Środki wydatkowano wypłatę i obsługę świadczenia 300 zł	

dla obywateli Ukrainy.

6. Pomoc powodzianom

Plan -----	4.478,44
Wykonanie -----	4.265,01
Środki wydatkowano na zakup sprzętu AGD dla rodziny poszkodowanej podczas powodzi.	

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan -----	14.502,80
Wykonanie -----	12.752,84
Środki wydatkowane zostały na obsługę oraz wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz dodatków gazowych dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych.	

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan -----	145.928,00
Wykonanie -----	96.992,38

1.Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan -----	40.000,00
Wykonanie -----	36.905,00
Środki przeznaczono na dofinansowanie obozów sportowych oraz półkolonii.	

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -----	82.000,00
Wykonanie -----	38.353,89

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan -----	15.000,00
Wykonanie -----	13.100,00
Wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce oraz w sporcie.	

4. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

Plan -----	8.928,00
Wykonanie -----	8.633,49
Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy.	

Dz. 855 Rodzina

Plan -----	4.629.974,91
Wykonanie -----	4.488.540,13

1. Zadania zlecone

Plan -----	3.717.517,00
Wykonanie -----	3.588.660,67
w tym:	
1/ Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan -----	3.476.509,11
Wykonanie -----	3.353.759,10
2/ Płace i pochodne	
Plan -----	77.492,11
Wykonanie -----	77.482,84
3/ Odpis na ZFŚS	

Plan -----	2.418,00
Wykonanie -----	2.418,00
4/ Wydatki bieżące (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, usługi remontowe)	
Plan -----	18.580,78
Wykonanie -----	18.141,11
5/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
Plan -----	111.100,00
Wykonanie -----	105.521,62
6/ Świadczenia wychowawcze	
Plan -----	30.500,00
Wykonanie -----	30.500,00
7/ Karta Dużej Rodziny	
Plan -----	917,00
Wykonanie -----	838,00
2.Zadania własne finansowane z urzędu gminy	
Plan -----	663.747,50
Wykonanie -----	653.814,64
w tym	
1/ Rodziny zastępcze	
Plan -----	57.724,40
Wykonanie -----	57.658,56
2/ Wspieranie rodziny	
Plan -----	49.381,10
Wykonanie -----	49.381,10
3/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan -----	110.059,00
Wykonanie -----	108.010,72
4/ Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
Plan -----	397.583,00
Wykonanie -----	397.574,91
5/ Zwrot dotacji, płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich	
Plan -----	49.000,00
Wykonanie -----	41.189,35
3.Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	
Plan -----	45.462,01
Wykonanie -----	45.462,01
Środki wydatkowano na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.	
4.Środki z Funduszu Pracy	
Plan -----	20.956,40
Wykonanie -----	20.956,40
Środki wydatkowano na zadanie w ramach programu „Asystent rodziny na 2024 rok”.	
5.System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	

Plan -----	182.292,00
Wykonanie -----	179.646,41
- inwestycje	
Plan -----	182.292,00
Wykonanie -----	179.646,41
w tym:	
- budowa żłobka i przedszkola w Wilkowie-Osiedlu	
Plan -----	182.292,00
Wykonanie -----	179.646,41
Zapłacono za dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac budowlanych w 2025r.	

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -----	4.734.632,33
Wykonanie -----	4.475.797,29

1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan -----	667.320,00
Wykonanie -----	667.320,00
w tym:	
1/Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z/s w Wilkowie-Osiedlu	
Plan -----	562.320,00
Wykonanie -----	562.320,00
2/ Inwestycje	
Plan -----	105.000,00
Wykonanie -----	105.000,00
- dotacja na inwestycje dla ZGKiM na modernizację pompowni ścieków w miejscowości Kozów	
Plan -----	105.000,00
Wykonanie -----	105.000,00

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan -----	2.263.000,00
Wykonanie -----	2.243.416,39
w tym:	
1/ płace i pochodne od wynagrodzeń	
Plan -----	105.667,00
Wykonanie -----	104.005,01
2/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	2.417,00
Wykonanie -----	2.417,00
3/ Zagospodarowanie odpadami komunalnymi	
Plan -----	2.154.916,00
Wykonanie -----	2.136.994,38

3.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan -----	241.225,00
Wykonanie -----	220.992,05
w tym:	
1/Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z/s w Wilkowie-Osiedlu	

Plan -----	186.225,00	
Wykonanie -----	186.225,00	
2/ Inwestycje		
Plan -----	50.000,00	
Wykonanie -----	34.767,05	
- rozbudowa infrastruktury na „Wilczej Górze”		
Plan -----	50.000,00	
Wykonanie -----	34.767,05	
3/ Utrzymanie terenu przy „Wilczej Górze”		
Plan -----	5.000,00	
Wykonanie -----	0,00	
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Plan -----	36.000,00	
Wykonanie -----	34.951,50	
w tym:		
Inwestycje		
Plan -----	36.000,00	
Wykonanie -----	34.951,50	
- dotacja w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja”		
plan -----	36.000,00	
wykonanie -----	34.951,50	
5. Schroniska dla zwierząt		
Plan -----	30.000,00	
Wykonanie -----	10.000,00	
Zapłacono za pobyt w schronisku.		
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Plan -----	1.190.887,33	
Wykonanie -----	1.044.018,82	
w tym :		
1/ opłata oświetlenia ulicznego		
Plan -----	342.000,00	
Wykonanie -----	261.611,84	
2/ konserwacja i dystrybucja oświetlenia ulicznego		
Plan -----	558.000,00	
Wykonanie -----	557.246,08	
3/ Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		
Plan -----	24.709,56	
Wykonanie -----	1.497,00	
4/ Inwestycje		
Plan -----	180.000,00	
Wykonanie -----	138.486,13	
- rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Złotoryja		
Plan -----	180.000,00	
Wykonanie -----	138.486,13	
5/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
Plan -----	86.177,77	
Wykonanie -----	85.177,77	
- Inwestycje		
Plan -----	81.177,77	
Wykonanie -----	80.177,77	
- uzupełnienie oświetlenia		

na terenie gminy

Plan ----- 81.177,77

Wykonanie ----- 80.177,77

(wieś Gierałtowiec 5.000,00 zł,
wieś Kopacz 7.000,00 zł, wieś Kozów 8.000,00 zł,
wieś Lubiatów 16.000,00 zł, wieś Leszczyna 3.477,77 zł,
wieś Prusice 8.000,00 zł, wieś Rokitnica 3.200,00 zł,
wieś Rzymówka 8.000,00 zł, wieś Wilków 6.500,00 zł,
wieś Pyskowice 15.000,00 zł)

- Pozostałe wydatki

Plan ----- 5.000,00

Wykonanie ----- 5.000,00

- uzupełnienie oświetlenia
w Wilkowie-Osiedlu

Plan ----- 5.000,00

Wykonanie ----- 5.000,00

7.Pozostała działalność

Plan ----- 306.200,00

Wykonanie ----- 255.098,53

w tym:

1/ wydatki na cele związane z ochroną środowiska
i gospodarka wodną

Plan ----- 43.200,00

Wykonanie ----- 8.583,00

2/ Opieka nad zwierzętami bezpańskimi

Plan ----- 15.000,00

Wykonanie ----- 8.006,92

Zapłacono za usługi weterynaryjne oraz
zakupiono karmę.

3/ inwestycje

Plan -----191.000,00

Wykonanie ----- 186.205,31

- dofinansowanie rozbudowy cmentarza
Komunalnego w Złotoryi

Plan ----- 191.000,00

Wykonanie ----- 186.205,31

4/ Dofinansowanie utrzymania cmentarza

Komunalnego w Złotoryi

Plan ----- 50.000,00

Wykonanie -----45.326,56

5/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan ----- 7.000,00

Wykonanie ----- 6.976,74

- zakup kostki do wyłożenia boku
śmietnikowego w Wilkowie-Osiedlu

Plan ----- 4.000,00

Wykonanie ----- 3.978,19

- utrzymanie porządku i estetyki
w Prusicach

Plan ----- 3.000,00

Wykonanie -----2.998,55

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan -----

3.028.914,02

Wykonanie -----

2.981.083,47

1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -----	1.130.000,00
Wykonanie -----	1.129.656,72

2. Biblioteki

Plan -----	229.999,00
Wykonanie -----	229.542,76

3.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan -----	286.070,00
Wykonanie -----	276.475,00

w tym :

1/Gminna ewidencja zabytków

Plan -----	11.070,00
Wykonanie -----	11.070,00

2/Inwestycje

Plan -----	275.000,00
Wykonanie -----	265.405,00

- prace budowlane przy zabytkowych ruinach zamku w Rokitnicy

Plan -----	14.000,00
Wykonanie -----	13.632,50

Zapłacono za dokumentację projektową.
Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie zadania to I półrocze 2025r.

- prace konserwatorskie i restauracyjne Mauzoleum przy kościele

św. Jadwigi w Prusicach	
Plan -----	50.000,00
Wykonanie -----	50.000,00

Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania.

- prace remontowe i konserwatorskie w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Rokitnicy

Plan -----	166.000,00
Wykonanie -----	166.000,00

Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania.

- remont podwójnego pieca hutniczego/wapiennik w miejscowości Leszczyna

Plan -----	45.000,00
Wykonanie -----	35.772,50

Zapłacono za dokumentację archeologiczną i projektową, prace konserwatora zabytków.
Trwają roboty budowlane.

Planowane zakończenie zadania to I półrocze 2025r.

4.Pozostała działalność

Plan -----	1.382.845,02
Wykonanie -----	1.345.408,99

w tym:

1/ organizacja imprez kulturalnych	
Plan -----	94.430,00
Wykonanie -----	92.174,91
Opłacono wynagrodzenia autorskie dla ZAIKS-u dofinansowano zespół „Złota Leszczyna”, III Dolnośląski Marsz Weteranów oraz poniesiono wydatki na organizację dożynek gminnych i spotkań wigilijnych.	
2/ remonty bieżące w świetlicach i bibliotekach	
Plan -----	20.000,00
Wykonanie -----	14.673,68
3/Inwestycje	
Plan -----	1.100.629,20
Wykonanie -----	1.076.632,11
w tym:	
- budowa świetlicy wiejskiej w Podolanach	
Plan -----	80.000,00
Wykonanie -----	56.084,93
Trwają roboty budowlane. Opłacono za dokumentację projektową. Planowane zakończenie zadania to I półrocze 2025r.	
- budowa indywidualnych źródeł ciepła zero emisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja	
Plan -----	1.020.629,20
Wykonanie -----	1.020.547,18
Zadanie zakończono, odebrano i oddano do użytkowania.	
4/ Wydatki w ramach środków z funduszu soleckiego	
Plan -----	167.785,82
Wykonanie -----	161.928,29
- Inwestycje	
plan -----	69.536,79
wykonanie -----	69.180,19
- doposażenie placu zabaw w Sępowie	
plan -----	4.000,00
wykonanie -----	3.743,40
- doposażenie placu zabaw w Ernestynowie	
plan -----	9.500,00
wykonanie -----	9.430,00
- remont i modernizacja świetlicy w Nowej Wsi Złotoryjskiej	
plan -----	24.036,79
wykonanie -----	24.006,79
- budowa świetlicy wiejskiej w Podolanach	
plan -----	20.000,00
wykonanie -----	20.000,00
- zakup pieca gazowego do świetlicy Gierałtowcu	
plan -----	12.000,00
wykonanie -----	12.000,00

- pozostałe wydatki
 - plan ----- 98.249,03
 - wykonanie ----- 92.748,10
- zakup nagłośnienia i wymiana oświetlenia do świetlicy w Ernestynowie
 - plan ----- 13.754,30
 - wykonanie ----- 13.731,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Sępowie
 - plan ----- 3.000,00
 - wykonanie ----- 2.900,81
- dofinansowanie modernizacji placu zabaw w Jerzmanicach-Zdrój
 - plan----- 553,50
 - wykonanie ----- 553,50
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Rokitnicy
 - plan ----- 7.300,00
 - wykonanie ----- 7.300,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Wysocku
 - plan ----- 2.000,00
 - wykonanie ----- 1.840,10
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kopaczu
 - plan ----- 2.200,00
 - wykonanie ----- 2.189,97
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kozowie
 - plan ----- 500,00
 - wykonanie ----- 420,00
- zakup kosiarki i kosi spalinowej w Wysocku
 - plan ----- 4.000,00
 - wykonanie ----- 4.000,00
- doposażenie plac zabaw w Lubiatowie
 - plan ----- 1.000,00
 - wykonanie ----- 0,00
- doposażenie plac zabaw w Kopaczu
 - plan ----- 2.800,00
 - wykonanie ----- 2.615,49
- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Rzymówce
 - plan ----- 3.000,00
 - wykonanie ----- 0,00
- remont świetlicy wiejskiej w Kozowie
 - plan ----- 3.456,00
 - wykonanie ----- 3.451,37
- zakup i montaż grilla w Kozowie
 - plan ----- 1.840,00
 - wykonanie ----- 1.838,65

- doposażenie Regionalnej Izby
Pamięci w Prusicach
plan ----- 1.000,00
wykonanie ----- 1.000,00
- dofinansowanie KGW
w Lubiatowie
plan ----- 2.500,00
wykonanie ----- 2.500,00
- doposażenie klubu seniora
w Wilkowie - Osiedlu
plan ----- 2.000,00
wykonanie ----- 2.000,00
- dofinansowanie
zespołu „Złota Leszczyna”
plan ----- 3.000,00
wykonanie ----- 2.904,19
- dofinansowanie
zespołu „Złota Leszczyna”
plan ----- 920,85
wykonanie ----- 920,85
- organizacja imprez
kulturalno-integracyjnych
w Wilkowie - Osiedlu
plan ----- 6.000,00
wykonanie ----- 5.983,00
- organizacja imprez
kulturalno-integracyjnych
w Wysocku
plan ----- 2.000,00
wykonanie ----- 2.000,00
- organizacja imprez
kulturalno-integracyjnych
w Wilkowie
plan ----- 7.000,00
wykonanie ----- 6.566,60
- organizacja imprez
kulturalno-integracyjnych
w Prusice
plan ----- 3.000,00
wykonanie ----- 3.000,00
- organizacja imprez
kulturalno-integracyjnych
w Kozowie
plan ----- 1.104,00
wykonanie ----- 1.103,13
- organizacja imprez
kulturalno-integracyjnych
w Lubiatowie
plan ----- 3.470,00
wykonanie ----- 3.200,00
- doposażenie świetlicy
w Jerzmanicach-Zdroju
plan ----- 9.250,38
wykonanie ----- 9.249,47
- doposażenie placu zabaw

- w Kozowie
 - plan ----- 3.100,00
 - wykonanie ----- 2.999,97
- zakup i montaż monitoringu na plac zabaw w Kopaczu
 - plan ----- 3.200,00
 - wykonanie --- 3.180,00
- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w Rzymówce
 - plan ----- 3.000,00
 - wykonanie --- 3.000,00
- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w Sępowie
 - plan ----- 500,00
 - wykonanie -- 500,00
- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w Kopaczu
 - plan ----- 800,00
 - wykonanie --- 800,00
- dofinansowanie imprezy „Dzień Konia” w Kopaczu
 - plan ----- 1.000,00
 - wykonanie ---- 1.000,00

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan -----	518.873,43
Wykonanie -----	496.074,31

1. Obiekty sportowe

- Plan ----- 10.000,00
- Wykonanie ----- 7.077,94
- Środki wydatkowane zostały na utrzymanie boiska sportowego Orlik w Wilkowie – Osiedlu oraz utrzymanie jego zaplecza.

2. Pozostała działalność

- Plan ----- 508.873,43
- Wykonanie ----- 488.996,37
- w tym:

- 1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
 - Plan ----- 229.000,00
 - Wykonanie ----- 229.000,00
- W ramach przyznanych dotacji kluby sportowe środki przeznaczyły na:
 - zakup sprzętu sportowego
 - transport zawodników
 - delegacje sędziowskie
 - opłaty startowe
 - bieżące utrzymanie boisk i szatni
 - wynagrodzenie trenera
 - ubezpieczenie zawodników
 - pozostałe koszty

2/Inwestycje

Plan -----	152.918,57
Wykonanie -----	152.526,16
- budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Rokitnica	
plan -----	44.000,00
wykonanie -----	43.665,00
Zapłacono za projekt hali. Realizacja zadania w 2025r.	
- modernizacja placu zabaw w Jerzmanicach-Zdroju	
plan -----	50.000,00
wykonanie -----	49.999,51
Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania.	
- budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja	
plan -----	58.918,57
wykonanie -----	58.861,65
Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania.	

3/ Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych

Plan -----	24.000,00
Wykonanie -----	14.412,46
Zapłacono za przeglądy placów zabaw. Wymieniono zepsute elementy.	

4/ Wydatki w ramach funduszu soleckiego

Plan -----	82.954,86
Wykonanie -----	78.721,89
- inwestycje	
plan -----	49.000,00
wykonanie -----	48.954,19
- zakup nagłośnienia i modernizacja oświetlenia obiektów klubu „Wilkowianka”	
plan -----	19.000,00
wykonanie -----	18.954,19
-dofinansowanie modernizacji placu zabaw w Jerzmanicach-Zdroju	
plan -----	30.000,00
wykonanie -----	30.000,00
- pozostałe wydatki	
plan -----	33.954,86
wykonanie -----	29.767,70
- utrzymanie boiska i terenu wokół boiska w Ernestynowie	
plan -----	4.000,00
wykonanie -----	3.998,17
- doposażenie boiska do siatkówki w Lubiatowie	
plan -----	1.325,94
wykonanie -----	1.325,94
- dofinansowanie MUKS Gwarek	

plan -----	6.000,00
wykonanie -----	6.000,00
- utrzymanie boiska w Wysocku	
plan -----	1.500,00
wykonanie -----	838,75
- utrzymanie boiska w Wilkowie	
plan -----	3.328,92
wykonanie -----	3.325,26
- dofinansowanie Gminnej Akademii Piłkarskiej	
plan -----	2.000,00
wykonanie -----	1.966,00
- dofinansowanie klubu sportowego „Lechia” Rokitnica	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	997,07
- zakup ławek na boisko w Wilkowie	
plan -----	5.000,00
wykonanie -----	4.858,50
- wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem do altany przy boisku w Sępowie	
plan -----	4.000,00
wykonanie -----	3.813,00
- zakup tablicy informacyjnej na boisko w Sępowie	
plan -----	3.000,00
wykonanie -----	0,00
- zakup i montaż bramki w Lubiatowie	
plan -----	2.800,00
wykonanie -----	2.645,01
5/ Realizacja projektu „Umiem pływać”	
Plan -----	15.000,00
Wykonanie -----	9.470,00
6/ Pozostałe wydatki	
Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	4.865,86

INFORMACJA
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
za 2024 rok

Plan -----	65.000,00
Wykonanie -----	64.997,29

- Środki wydatkowano na:
1. Umowy zlecenia (terapeuta w punkcie konsultacyjnym oraz koordynator gminny).
 2. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 3. Materiały informacyjno- profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii dla uczniów szkół gminnych, pacjentów ośrodków zdrowia oraz osób korzystających z porad w punkcie konsultacyjnym.
- 4. Organizacja Dnia Dziecka w Wilkowie- Osiedlu, Rokitnicy, Gierałtowcu jako forma zajęć profilaktyczno- wychowawczych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
- 5. Warsztaty oraz szkolenia profilaktyczne dla uczniów szkół gminnych z programu rekomendowanego „Unplugged”
- 6. Prelekcje profilaktyczne dla rodziców uczniów szkół gminnych.
- 7. Programy profilaktyczno- wychowawcze w szkołach gminnych.
- 8. Dofinansowanie wycieczki dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień i przemocy.
- 9. Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 10. Delegacja członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z odbytym szkoleniem.
- 11. Koszty sądowe.
- 12. Wieszaki na ulotki profilaktyczne, tablica korkowa przy punkcie konsultacyjnym oraz do ośrodków zdrowia.
- 13. Kamizelki odblaskowe dla dzieci z punktów przedszkolnych w szkołach gminnych.
- 14. Zakup wyposażenia dla pacjentów Szpitala Psychiatrycznego z terenu Gminy wiejskiej Złotoryja (lampa antydepresyjna, poduszki).
- 15. Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Plan i wykonanie dochodów na wydzielonych rachunkach
następujących jednostek budżetowych:
Szkoly Podstawowej w Gierałtowcu, Szkoly Podstawowej w Rokitnicy,
Szkoly Podstawowej w Wilkowie Osiedlu,
realizację przychodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów
za 2024 rok przedstawia poniższa informacja.**

Dział. 801 Oświata i wychowanie – Szkoly Podstawowe

Plan przychodów	
Dzierżawa składników majątkowych -----	20.868,00
Darowizny -----	9.000,00
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów-----	24.512,00
Planowany stan środków na 01.01.2024r. -----	0,00
Razem	54.380,00

Wykonanie przychodów	
Darowizny -----	8.500,00
Dzierżawa składników majątkowych -----	16.359,40
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów -----	24.511,38
Stan środków na 01.01.2024r. -----	0,00
Razem	49.370,78

1. Plan i wykonanie wydatków	
Plan -----	54.380,00
Wykonanie -----	49.370,78

- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan -----	22.680,00
Wykonanie -----	19.455,38
- Zakup pomocy dydaktycznych	
Plan -----	9.000,00
Wykonanie -----	9.000,00
- Zakup usług remontowych	
Plan -----	20.700,00
Wykonanie -----	19.700,00
- Zakup usług pozostałych	

Plan -----	2.000,00
Wykonanie -----	1.215,40
Stan środków na 31.12.2024r. -----	0,00 zł

Dział. 801 Oświata i wychowanie – Stołówki szkolne

Plan przychodów	
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	300.000,00
Dzierżawa składników majątkowych -----	6.300,00
Wpłaty dzieci przedszkolnych za dożywianie -----	256.000,00
Darowizny -----	43.000,00
Stan środków planowanych na 01.01.2024r. -----	0,00
Razem	605.300,00

Wykonanie przychodów	
Wpłaty dzieci za dożywianie -----	253.193,04
Dzierżawa składników majątkowych -----	3.890,80
Wpłaty dzieci przedszkolnych za dożywianie -----	174.112,50
Darowizny -----	34.952,00
Stan środków na 01.01.2024r. -----	0,00
Razem	466.148,34

1.Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	605.300,00
Wykonanie -----	466.148,34
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan -----	33.500,00
Wykonanie -----	22.449,82
- Zakup środków żywnościowych	
Plan -----	486.440,00
Wykonanie -----	363.723,00
- Zakup pomocy dydaktycznych	
Plan -----	3.560,00
Wykonanie -----	3.560,00
- Zakup usług pozostałych	
Plan -----	79.600,00
Wykonanie -----	75.606,93
- Podatek od towarów i usług (VAT)	
Plan -----	1.500,00
Wykonanie -----	727,54
- Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	
Plan -----	700,00
Wykonanie -----	81,05
Stan środków na 31.12.2024r. -----	0,00 zł

WNIOSKI:

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024r. wynoszą ----- 10.343.702,60 zł

Zobowiązania Urzędu Gminy wynoszą ----- 9.447.229,94 zł

- z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą – 9.447.229,94 zł

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie ----- 896.472,66 zł

- wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą ----- 896.472,66 zł

Należności oraz wybrane aktywa finansowe ogółem na 31.12.2024r.
wynoszą ----- 13.316.065,61 zł

Należności Urzędu Gminy wynoszą ----- 11.087.093,82 zł

- należności wymagalne ----- 3.616.011,19 zł,
- pozostałe należności ----- 161.392,78 zł,
- gotówka i depozyty ----- 7.088.292,99 zł,
- udzielone pożyczki ----- 221.396,86 zł.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wilkowie wynoszą ----- 842.676,07 zł

- należności wymagalne ----- 341.702,16 zł,
- pozostałe należności ----- 462.127,44 zł,
- gotówka i depozyty ----- 38.846,47 zł.

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotoryi wynoszą ----- 1.386.295,72 zł

- z tytułu należności wymagalnych ----- 1.376.747,55 zł,
- pozostałe należności ----- 9.548,17 zł.

Należności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej
w Złotoryi wynoszą ----- 252.530,05 zł

- pozostałe należności ----- 198.063,38 zł,
- gotówka i depozyty ----- 42.377,57 zł,
- należności wymagalne ----- 12.089,10 zł.

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi wobec
Skarbu Państwa wynoszą ----- 1.980.608,95 zł

- należności wymagalne
- z tytułu wykonywania zadań zleconych ----- 1.980.608,95 zł.

Realizacja dochodów gminy w 2024 roku jest zadowalająca i wyniosła ona 98,66% .

Nadal występują wysokie należności mieszkańców wobec budżetu z tytułu zalegania z opłatami za wodę i ścieki, za czynsze mieszkaniowe, czy też z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym zobowiązuje się służby finansowe gminy co zobowiązuje służby finansowe gminy i ZGKiM do podejmowania kolejnych kroków w celu egzekucji zaległości.

Niepokojące są również rosnące zobowiązania wymagalne w ZGKiM wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług. Zobowiązuje się Dyrektora ZGKiM do dalszej szczegółowej analizy kosztów i wydatków oraz do terminowego regulowania powstałych zobowiązań.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 0050.28.2025
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 31 marca 2025 r.

WÓJT GMINY ZŁOTORYJA

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego w Gminie Złotoryja

Złotoryja, marzec 2025 r.

Mienie komunalne to, nieruchomości trwałe i ruchome przekazane gminie na własność przez administrację rządową zarządzającą w imieniu Skarbu Państwa tym mieniem oraz mienie objęte wskutek robót i zakupów inwestycyjnych gminy. Do tego mienia zaliczyć należy: drogi, mieszkania, działki budowlane, leśne, rolne, boiska sportowe, remizy strażackie, świetlice wiejskie, studnie, oczyszczalnie, sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, stacje uzdatniania wody, wiaty, szkoły, oświetlenie uliczne, cmentarze, biblioteki.

Gmina posiada inne niż własność prawa majątkowe - udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sanicom w ilości 560 szt. o wartości nominalnej 500 zł każda.

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 114 357 358,32 zł, w tym:

- stan gruntów w zasobie mienia komunalnego wynosi 480,4051 ha, w wartości 5 577 385, 92 zł,
- wartość pozostałych środków trwałych wynosi:
brutto 108 779 972,40 zł,
netto 50 358 274,82 zł.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zwiększono majątek mienia komunalnego o kwotę 8.985.667,14 zł, w tym:

- decyzją Wojewody Dolnośląskiego przyjęto nieruchomość Skarbu Państwa stanowiącą grunty rolne położone w miejscowości Wilków o pow. 0,38 ha.

- środki trwałe zakupione, otrzymane bądź wykonane w ramach inwestycji:

- 1) sieć kanalizacyjna Lubiatów wartość 600,00 zł,
- 2) sieć wodociągowa Lubiatów wartość 600,00 zł,
- 3) sieć kanalizacyjna Rokitnica wartość 150,00 zł,
- 4) sieć wodociągowa Rokitnica wartość 150,00 zł
- 5) ciągnik rolniczy New Holland 7S115, wartość 130.000,00 zł,
- 6) budynek szybu w Wilkowie, wartość 240.900,00 zł,
- 7) sieć wodno-kanalizacyjna w Wilkowie, wartość 612.280,00 zł,
- 8) urządzenia wodno-kanalizacyjne znajdujące się w budynku szybu w Wilkowie, wartość 8.357,52 zł,
- 9) droga gminna wraz z ciągiem pieszo – rowerowym w Wilkowie, wartość 2.221.133,75 zł,
- 10) sieć kanalizacyjna Wilków, wartość 30.000,00 zł,
- 11) kocioł gazowy Brotje Heizung świetlica wiejska w Gierałtowie, wartość 12.000,00 zł,
- 12) klimatyzatory w budynku Urzędu Gminy Złotoryja, wartość 46.494,00 zł,
- 13) chodnik Brennik, wartość 804.658,58 zł,
- 14) droga wewnętrzna Lubiatów, wartość 580.166,10 zł,
- 15) droga wewnętrzna Wilków, wartość 225.771,49 zł,
- 16) instalacja fotowoltaiczna Szkoła Podstawowa Rokitnica, wartość 79.045,95 zł,
- 17) pompa ciepła Szkoła Podstawowa Rokitnica, wartość 189.257,09 zł,
- 18) instalacja fotowoltaiczna ujęcie wody Kozów, wartość 30.890,38 zł,
- 19) pompa ciepła budynek administracyjny przy ul. Krzywoustego 26 w Złotoryi, wartość 211.799,09 zł,

- 20) pompa ciepła świetlica Wilków – Osiedle, wartość 204.665,09 zł,
- 21) pompa ciepła budynek świetlicy Rokitnica, wartość 203.373,60 zł,
- 22) instalacja fotowoltaiczna budynek ośrodka zdrowia Rokitnica, wartość 79.045,95 zł,
- 23) instalacja fotowoltaiczna na pompowni ścieków Kozów, wartość 40.116,45 zł,
- 24) instalacja fotowoltaiczna boisko sportowe Wilków – Osiedle, wartość 58.861,65 zł,
- 25) pompa ciepła budynek ośrodka zdrowia Rokitnica, wartość 192.004,75 zł,
- 26) instalacja fotowoltaiczna w ujęciu wody Wilków, wartość 30.024,30 zł,
- 27) instalacja fotowoltaiczna ZUW Gierałtowiec, wartość 99.230,25 zł,
- 28) instalacja fotowoltaiczna budynek administracyjny przy u. Krzywoustego 26 w Złotoryi, wartość 89.138,10 zł,
- 29) instalacja fotowoltaiczna budynek świetlicy w Wilkowie Osiedlu, wartość 68.953,80 zł,
- 30) instalacja fotowoltaiczna budynek świetlicy Rokitnica, wartość 48.769,50 zł,
- 31) instalacja fotowoltaiczna budynek świetlicy Lubiatów, wartość 48.769,50 zł,
- 32) instalacja fotowoltaiczna budynek świetlicy Ernestynów, wartość 48.769,50 zł,
- 33) instalacja fotowoltaiczna budynek świetlicy Prusice, wartość 48.769,50 zł,
- 34) instalacja fotowoltaiczna budynek świetlicy Jerzmanice – Zdrój, wartość 48.769,50 zł,
- 35) instalacja fotowoltaiczna ujęcie wody Wilków, wartość 73.766,91 zł,
- 36) droga wewnętrzna Prusice, wartość 190.543,61 zł.

- zwiększono wartość środków trwałych w wyniku przeprowadzenia remontów i rozbudowy istniejącej infrastruktury:

- 1) plac zabaw Leszczyna – siedzisko koszyk do huśtawki, wartość 922,50 zł
- 2) plac zabaw Wilków – siedzisko koszyk do huśtawki, wartość 922,50 zł,
- 3) sieć wodociągowa Gierałtowiec, wartość 1.729.991,74 zł,
- 4) sieć kanalizacyjna Gierałtowiec, wartość 86.601,84 zł,
- 5) plac zabaw Jerzmanice – Zdrój, wartość 79.999,51 zł,
- 6) Regionalna Izba Pamięci w Prusicach, wartość 50.000,00 zł,
- 7) plac zabaw Wilków, wartość 13.284,00 zł,
- 8) sieć wodociągowa Gierałtowiec, wartość 26.119,14 zł.

Gmina w omawianym okresie nabyła:

- prawo użytkowania wieczystego do gruntu zabudowanego** (od Energetyki Sp. z o.o. – Lubin) położonego w Wilkowie o pow. 0,1150 ha,

- na własność:

- 1) nieruchomość gruntową położoną w Brenniku o pow. 0,5459 ha o wartości 95.555,00 zł,
- 2) udział 6858/10000 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Brenniku o pow. 0,1088 ha (w tym udział 0,0746 ha),
- 3) nieruchomości gruntowe (drogi) położone w Wysocku o łącznej pow. 0,03 ha.

- na własność w drodze spadku:

- 1) udział 1/2 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Lubiatowie 9 o pow. 1,35 ha (w tym udział 0,6750 ha),
- 2) nieruchomość leśną położoną w Lubiatowie o pow. 0,30 ha,

- 3) nieruchomość lokalową w Lubiawie 38P/4A o pow. użytkowej 25,84 m² wraz z udziałem w wysokości 33/1000 części wspólnych w budynku i gruncie położonym w Lubiawie o pow. 0,0737 ha (w tym udział 0,0024 ha).

W wymienionym na wstępie przedziale czasowym nastąpiło zmniejszenie stanu mienia komunalnego o kwotę 489.287,52 zł w wyniku:

- sprzedaży na własność nieruchomości:

- 1) grunтовой położonej w Rokietnicy o pow. 0,0206 ha w wartości 12.845,00 zł (brutto),
- 2) lokalowej położonej w Prusicach o pow. 0,0259 ha w wartości 31.290,00 zł (brutto),
- 3) lokalowych (4 lokale) położonych w Rzymówce o łącznej pow. 0,2046 ha w wartości 45.203,90 zł (brutto),
- 4) lokalowych (2 lokale) położonych w Wilkowie-Osiedlu o łącznej pow. 0,0138 ha w wartości 25.692,66 zł (brutto).

- „wywłaszczenia gruntów” na potrzeby realizacji zadań:

a) pod budowę obejścia m. Złotoryja - etapami. Etap I odcinek: droga wojewódzka nr 363 - droga powiatowa nr 2610D”:

- 1) nieruchomości gruntowe położone w Kopaczu o łącznej pow. 0,1842 ha,
- 2) nieruchomości gruntowe położone w Prusicach o łącznej pow. 0,2117 ha,
- 3) nieruchomości gruntowe położone w Rokietnicy o pow. 0,0274 ha.

b) „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Rzymówka na rzece Kaczawie”:

- 1) nieruchomości gruntowe położone w Kozowie o łącznej pow. 1,3164 ha,
- 3) nieruchomości gruntowe położone w Rzymówce o łącznej pow. 6,1625 ha, w wartości 8.035,60 zł
- 4) nieruchomości gruntowe położone w Rokietnicy o łącznej pow. 7,8559 ha, w wartości 7.505,56 zł
- 5) nieruchomości gruntowe położone w Wysocku o łącznej pow. 1,3554 ha.

- zlikwidowania środków trwałych:

- 1) sprzęt rolniczy sołectwo Wysok, wartość 1.217,92 zł,
- 2) plac zabaw Wilków – bujak sprężynowy, wartość 1.316,00 zł.

- przekazania środków trwałych:

- 1) kocioł gazowy Brotje Heizung, wartość 12.000,00 zł przekazano Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja,
- 2) instalacja fotowoltaiczna, wartość 79.045,95 zł przekazano Szkoła Podstawowa Rokietnica,
- 3) pompa ciepła, wartość 189.257,09 zł, przekazano Szkoła Podstawowa Rokietnica.

- pomniejszono wartości środków trwałych o sprzedane lokale mieszkalne:

- 1) budynek mieszkalny Rzymówka 17 A zmniejszono o wartość 45.548,32 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 2) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Piotra i Pawła 11 o wartości 9.612,79 zł zdjęcie ze stanu środków trwałych,
- 3) budynek mieszkalny Prusice 15 zmniejszono o wartość 20.716,73 zł w wyniku sprzedaży udziałów.

Powierzchnia **gruntów zmniejszyła się o 1,0728 ha w związku z pomiarem działek** położonych w Kozowie, Kopaczu, Prusicach, Rokitnicy, Rzymówce i Wysocku.
W okresie sprawozdawczym wartość mienia komunalnego **zwiększyła się o 84.249,94 zł**, w wyniku przeszacowania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Uwzględniając powyższe zmiany wartość mienia na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 123 033 542,88 zł, w tym :

- **stan gruntów w zasobie mienia komunalnego obecnie wynosi 466,9816 ha, w wartości 5 626 618,14 zł.**
- **wartość pozostałych środków trwałych wynosi:**
brutto: 117 406 924,74 zł,
netto: 55 590 247,81 zł.

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości:

- 1) **gruntowe Skarbu Państwa do których Gmina Złotoryja posiada prawo użytkowania wieczystego** o łącznej powierzchni 41,6362 ha o wartości 27.300,00 zł;
- 2) **gruntowe, leśne, lokalowe i zabudowane stanowiące własność Gminy** o łącznej powierzchni 425,3454 ha, o wartości 123.006.245,88 zł, w tym:
 - **rolne** o powierzchni 35,3110 ha w wartości 234.734,90 zł,
 - **oddane nieodpłatnie w użytkowanie lub trwałe zarząd** o powierzchni 7,4939 ha w wartości 1.484.444,80 zł,
 - **administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z siedzibą w Wilkowie-Osiedlu, ul. Kochanowskiego 1** o powierzchni 17,2245 ha w wartości 54.976.490,63 zł (sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz budynki mieszkalne i grunty pod budynkami mieszkalnymi),
 - **oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i osobom fizycznym oraz oddane w użytkowanie organizacjom społecznym** o powierzchni 3,7910 ha w wartości 54.627,27 zł,
 - **pozostałe nieruchomości** o powierzchni 361,5250 ha w wartości 66.255.945,28 zł (działki budowlane, leśne, drogi, boiska sportowe, remizy strażackie, świetlice wiejskie, biblioteki, cmentarze, wiaty, oświetlenia uliczne, itd.).

Zbycie nieruchomości, oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem lokali użytkowych z mienia komunalnego gminy zwiększają dochody budżetowe.

W okresie rozliczeniowym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawiają się one następująco:

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i działek budowlanych oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **128 502,78 zł** w tym:
 - **126.536,41 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota ze sprzedaży nieruchomości,
 - **1 695,05 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota z dokonywanych wpłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
 - **271,32 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota z dokonywanych wpłat rocznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
- 2) czynsze z dzierżaw gruntów, garaży i lokali użytkowych – **93.169,37 zł (netto).**
- 3) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – **12.710,18 zł.**

Uzyskane dochody gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą ogółem 234.382,33 zł.

W roku 2025 zakłada się uzyskać następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań, działek budowlanych i rolnych w kwocie 530.000,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi wpływy ze sprzedaży ok. 10 lokali mieszkalnych i działek budowlanych,
- 2) czynsze z dzierżaw gruntów, garaży i lokali użytkowych w kwocie 68.000,00 zł.,
- 3) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.800,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 10.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w trakcie realizacji znajdują się następujące inwestycje:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji
1	Dokumentacja projektowa wodno – kanalizacyjna Wilków	19 698,00
2	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej Lena	10 223,02
3	Chodnik Wilków Wieś (projekt)	12 000,00
4	Ścieżki rowerowe (Singe Track)	14 227,10
5	Wymiana sieci wodociągowej w Wilkowie – Osiedlu	5 373 918,92
6	Budowa chodnika Kozów (projekt)	58 363,50
7	Wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego (projekt budowy świetlicy w Podolanach, dokumentacja projektowa oświetlenie Leszczyna, Sępów, Wysocko, Kopacz dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Lubiatowie),	508 102,77
8	Budynek gospodarczy w miejscowości Lubiatów	34 632,16
9	Doprowadzenie wody do budynku gospodarczego w miejscowości Lubiatów	31 836,55
10	Ścieżka rowerowa Nowa Wieś Złotoryjska -Złotoryja	12 177,00
11	Remont muru oporowego w Rokitnicy	105 060,00

12	Budowa Oczyszczalni Ścieków w Jerzmanice-Zdrój	10 605,87
13	Adaptacja budynku w Lubiatowie na przedszkole	28 000,00
14	Budowa chodnika Kozów w ciągu drogi wojewódzkiej (projekt)	8 118,00
15	Rozbudowa oświetlenia drogowego	149 342,57
16	Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Złotoryja	2 617 378,50
17	Hala sportowa Rokitnica	43 665,00
18	Remont podwójnego pieca hutniczego/wapiennik w miejscowości Leszczyna	35 772,50
19	Prace budowlane przy zabytkowych ruinach zamku w Rokitnicy	13 632,50
20	Budowa żłobka i przedszkola w Wilkowie Osiedlu	220 784,99
21	Termomodernizacja szkoły w Wilkowie-Osiedlu	57 379,50
22	Rozbudowa infrastruktury na „Wilczej Górze”	34 767,05
23	Budowa świetlicy wiejskiej w Podolanach	56 084,93
	Razem	9 455 770,43

Wójt Gminy

Jan Tymczyszyn

URZĄD GMINY ZŁOTORYJA
WPLYNĘŁO
K. p. Cender
24. 03. 2025
liczba załączników.....podpis.....*28.65*

cy

PODPIS ZAUFANY
MATEUSZ ZDZIŚLAW
OLKOWSKI
24.02.2025 12:39:02 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ
W ZŁOTORYI ZA ROK 2024

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi
Gierałtowiec 33; 59-500 Złotoryja
NIP 6941514409; REGON 390632396

I. Struktura organizacyjna

- 1) Nazwa:
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi (GZZOP)
z siedzibą w Gierałtowiec 33; 59-500 Złotoryja
- 2) Forma prawna:
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem podstawowej opieki zdrowotnej.
- 3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000041126
Głównym celem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia w szczególności: badanie i porada lekarska, leczenie, opieka nad kobietą ciężarną, jej położeniem oraz nad noworodkiem, opieka nad dziećmi i młodzieżą uczącą się, szczepienia ochronne, działania diagnostyczne, pielęgnacja chorych, pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi, orzekanie o stanie zdrowia, prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej.
- 4) Podmiot tworzący:
GMINA ZŁOTORYJA
- 5) Struktura jednostki:
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi posiada 3 jednostki terenowe:
 1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gierałtowiecu, Gierałtowiec 33; 59-511 Gierałtowiec
 2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rokitnicy, Rokitnica 13; 59-500 Złotoryja
 3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wilkowie, Kochanowskiego 3; 59-513 Wilków

Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Obecnie Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w ZŁOTORYI świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ na dwóch płaszczyznach tj.:

- podstawowa opieka zdrowotna
- usługi stomatologiczne

Kontrakt na podstawową opiekę zdrowotną odnawiany jest z NFZ co roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.12.2024	% WYKONANIA PLANU
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym	1 974 132,00	2 139 466,35	108,38%
1. Przychody z NFZ	1 920 000,00	2 104 962,75	109,63%
2. Przychody z pozostałych usług medycznych (np. odpłatne badania laboratoryjne, odpłatne wizyty)	12 000,00	10 503,60	87,53%
3. Przychody z wynajmu pomieszczeń	42 132,00	24 000,00	56,96%
B. Pozostałe przychody operacyjne	223 400,00	56 635,50	25,35%
1. Dotacje	222 500,00	54 441,52	24,47%
a) dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego (darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A.)	22 500,00	22 500,00	100,00%
b) dotacja Urząd Gminy w Złotoryi	200 000,00	25 000,00	12,50%
c) darowizna środki chemiczne	0,00	6 941,52	0,00%
2. Inne pozostałe przychody operacyjne	900,00	2 193,98	243,78%
C. Przychody finansowe (odsetki)	0,00	780,35	0,00%
OGÓŁEM PRZYCHODY	2 197 532,00	2 196 882,20	99,97%

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.12.2024	% WYKONANIA PLANU
D. Koszty działalności operacyjnej	2 262 037,20	2 244 978,87	99,25%
1. Amortyzacja	62 893,20	39 656,96	63,05%
2. Zużycie materiałów i energii	110 000,00	97 681,88	88,80%
3. Usługi obce	1 124 000,00	1 299 388,53	115,60%
4. Podatki i opłaty	0,00	556,00	0,00%
5. Wynagrodzenia	812 400,00	693 586,50	85,38%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152 700,00	103 420,17	67,73%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	44,00	10 688,83	24292,80%
E. Pozostałe koszty operacyjne	698,31	9 965,01	1427,02%
F. Koszty finansowe	57,79	400,45	692,94%
OGÓŁEM KOSZTY	2 262 793,30	2 255 344,33	99,67%

WYNIK FINANSOWY	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024	% WYKONANIA PLANU
G. Zysk brutto	-65 261,30	-58 462,13	89,58%
H. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
J. Zysk netto	-65 261,30	-58 462,13	89,58%

II. Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za rok 2024

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW	KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2024
D. Koszty działalności operacyjnej	2 244 978,87
1. Amortyzacja	39 656,96
2. Zużycie materiałów i energii	97 681,88
3. Usługi obce	1 299 388,53
a) usługi niemedyczne	145 407,56
b) usługi medyczne:	1 153 980,97
* usługi stomatologiczne	358 502,55
* podwykonastwo medyczne (lekarze, pielęgniarki)	653 476,16
* pozostałe usługi medyczne (usługi diagnostyczne, RTG, USG, badania laboratoryjne)	142 002,26
4. Podatki i opłaty	556,00
5. Wynagrodzenia	693 586,50
a) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	608 939,90
b) umowy zlecenia	84 646,60
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103 420,17
a) Składki ZUS	102 878,25
b) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	541,92
7. Pozostałe koszty rodzajowe	10 688,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 965,01
F. Koszty finansowe	400,45
OGÓŁEM KOSZTY	2 255 344,33

WYNIK FINANSOWY	NA DZIEŃ 31.12.2024
G. Zysk brutto	-58 462,13
H. Podatek dochodowy	0,00
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
J. Zysk netto	-58 462,13

III. Koszty wg miejsc powstania rok 2024

GIERALTOWIEC	
koszty ogółem	716387,84
w tym wynagrodzenia	196917,81
w tym ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32723,53
w tym pozostałe	486746,5
ROKITNICA	
koszty ogółem	420488,39
w tym wynagrodzenia	98707,17
w tym ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	14557,02
w tym pozostałe	307224,2
Wilków	
koszty ogółem	788940,25
w tym wynagrodzenia	187318,54
w tym ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	26922,69
w tym pozostałe	574699,02
KOSZTY ZARZĄDU	
koszty ogółem	294162,39
w tym wynagrodzenia	219362,86
w tym ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	20088,88
w tym pozostałe	54710,65
DOTACJE	
	25000,00
OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2244978,87

IV. Zestawienie należności i zobowiązań za rok 2024

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH	NA DZIEŃ 31.12.2024
1. Należności krótkoterminowe	200 443,86
a) Należności z tytułu dostaw i usług	200 351,38
* NFZ	186 063,38
* pozostałe	14 288,00
b) pozostałe należności krótkoterminowe	92,48
2. Zobowiązania krótkoterminowe	179 883,61
a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	151 284,58
b) z tytułów podatków i ubezpieczeń społecznych	28 355,05
c) pozostałe	243,98
3. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	42 377,57

Sporządziła:

24.02.2025 Filipowska Małgorzata

Kierownik:

Mateusz Olkowski

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Małgorzata Filipowska
Data: 2025.02.24 12:21:29 CET

SF-I. 3032.37.2024

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA
GMINY ZŁOTORYJA
Jerzmanice-Zdrój 68, 59-500 Złotoryja
NIP 694-15-83-422 REGON 390037825

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Złotoryja za 2024 rok

URZĄD GMINY ZŁOTORYJA
WPŁYNĘŁO
26.02.2025

	Plan	Wykonanie
Dotacja na utrzymanie świetlic	1.130.000,00	1.129.656,72
Dotacja na utrzymanie bibliotek	229.999,00	229.542,76
Pozostałe dotacje	6.462,00	6.462,00
Świetlice		
Place		
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	497.630,01	497.627,77
• Wynagrodzenia bezosobowe	94.890,00	94.885,38
• Składki na ubezpieczenia społeczne	91.410,00	91.406,99
• Składki na Fundusz Pracy	9.520,00	9.511,91
Odpisy na ZFŚS	16.149,99	16.149,99
Bieżące utrzymanie świetlic:		
• Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, artykuły biurowe, zakup wyposażenia do świetlic)	60.560,00	60.557,68
• Zakup energii	143.540,00	143.537,08
• Zakup usług remontowych	300,00	300,00
• Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00
• Zakup usług pozostałych (w tym: telefony, prowizje bankowe, abonament RTV)	201.242,00	200.922,63
• Rozmowy telefoniczne i Internet	5.870,00	5.869,80
• Podróże krajowe służbowe	7.152,00	7.151,49
• Ubezpieczenie mienia i budynków świetlic	1.541,00	1.541,00
Stan należności na 31.12.2024r.		332,28
<i>w tym wymagalnych</i>		<i>0,00</i>
Stan zobowiązań na 31.12.2024r.		47.595,27
<i>w tym wymagalnych</i>		<i>0,00</i>
Biblioteki		
Place:		
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.620,00	134.616,80
• Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.396,38
• Składki na ubezpieczenia społeczne	23.810,00	23.806,67
• Składki na Fundusz Pracy	3.435,00	3.432,68
Odpisy na ZFŚS	5.000,00	5.000,00
Bieżące utrzymanie bibliotek:		
• Rozmowy telefoniczne i Internet	6.170,00	6.168,87
• Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma)	4.542,00	4.541,56
• Zakup energii	5.050,00	5.048,25
• Zakup księgozbioru	12.001,00	12.000,86
• Zakup usług pozostałych (w tym: prowizje bankowe, abonament RTV,)	29.620,00	29.176,09
• Ubezpieczenie mienia i budynków	231,00	231,00
• Szkolenia pracowników	120,00	120,00
Stan należności na 31.12.2024r.		0,00
<i>w tym wymagalnych</i>		<i>0,00</i>
Stan zobowiązań na 31.12.2024r.		6.061,48
<i>w tym wymagalnych</i>		<i>0,00</i>
Pozostałe dotacje		

- Zakup księgozbioru 6.462,00 6.462,00

Na dzień **31.12.2024r.** środki pieniężne na rachunku bankowym nie wystąpiły.

Należności na dzień **31.12.2024r.** Wyniosły **332,78 zł**, w tym wymagalne 0,00 zł,

z czego:

- należności z tytułu dostaw i usług – 332,78 zł,

Zobowiązania na dzień **31.12.2024r.** wyniosły **53.656,75 zł**, w tym wymagalne 0,00zł,

z czego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 28.020,25 zł,

- zobowiązania wobec budżetów – 2.684,00 zł,

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń - 22.952,50 zł,

W 2024 roku realizacja planu finansowego jednostki ukształtowała się na poziomie 99,94% i jest zgodna z założonym planem.

Wykonanie planu płac wraz z pochodnymi zarówno w świetlicach, jak i w bibliotekach ukształtowało się na poziomie 100%. Wykonanie to zgodne jest z planem finansowym na 2024r.

W bieżącym utrzymaniu świetlic wykonanie planu finansowego wyniosło 99,31%, bibliotekach natomiast ukształtowało się ono na poziomie 99,92 %.

Na wysokie wykonanie planu w bieżącym utrzymaniu jednostki wpływ miał wzrost cen wywołany wysoką inflacją w kraju.

W 2024 roku wydatki na zakup energii i gazu ukształtowały się na poziomie 100%. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia również zrealizowano w 100%. Z kolei wydatki na zakup usług, w tym na dystrybucję energii, ukształtowały się na poziomie 99,67%.

Plan finansowy całej jednostki w 2024 roku realizowany był zgodnie z założeniami.

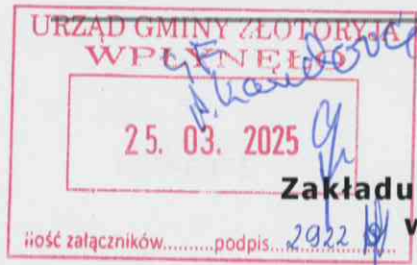
Rok 2024 zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 41.431,57 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Celina Nankiewicz

DYREKTOR
Jarosław Szapował

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W ZŁOTORYI Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU
ul. Kochanowskiego 1, Wilków-Osiedle, 59-500 Złotoryja 1



Wilków-Osiedle, dnia 24.03.2025 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

	Planowane	Wykonane
<u>Dochody własne,</u>	4.240.789,93	4.271.344,25
z tego:		
- czynsz	938.245,91	938.245,91
- woda	1.189.925,48	1.189.925,48
- ścieki	1.895.937,40	1.895.937,40
- opłata abonamentowa	204.728,00	204.728,00
- pozostałe wpływy	11.953,14	11.953,14
- pozostałe przychody operacyjne		30.554,32
 <u>Dotacje</u>	1.453.204,00	1.453.204,00
 Ogółem dochody	5.693.993,93	5.724.548,25
 Dochody od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.	5.693.993,93	5.724.548,25
Koszty od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.		
wynosiły		
i ukształtowały się w następujący sposób	5.318.922,52	4.621.641,25

Koszty za 12 m-cy

<u>Plące:</u>		
§ 4010 - wynagrodzenia osob. pracowników	1.625.096,60	1.625.096,60
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	112.483,47	112.483,47
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	282.175,47	282.175,47
§ 4120 – składki na fundusz pracy	35.994,44	35.994,44
§ 4170 – wynagrodzenie bezosob. pracownik.	20.088,00	20.088,00
§ 4710 – Składki PPK	4.313,42	4.313,42
Razem	2.080.151,40	2.080.151,40

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W ZŁOTORYI Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU****ul. Kochanowskiego 1, Wilków-Osiedle, 59-500 Złotoryja 1**Bieżące utrzymanie Zakładu

(materiały biurowe, środki czystości, paliwo, delegacje, usługi telefon., pocztowe, materiały i części niezbędne przy awariach kanalizacyjnych, opłaty sądowe komornicze, ubezpieczenie majątku)

271.397,91 271.397,91

Bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych

(materiały do napraw i remontów mieszkań, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transport, energia elektryczna na klatkach, woda, nadzory i ekspertyzy inwestorskie)

380.333,92 380.333,92

Produkcja wody

(energia elektryczna w pompowniach i hydroforniach wody, badania laboratoryjne wody)

528.188,62 524.089,68

Zakup wody

177.538,83 177.538,83

Remonty mieszkań komunalnych

52.198,70 52.198,70

Odprowadzanie ścieków

1.572.256,95 1.572.256,95

Utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej

408.856,80 408.856,80

Oczyszczalnia ścieków - Lubiatów

158.497,40 158.497,40

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

37.538,85 37.538,85

Utrzymanie zieleni

27.034,55 27.034,55

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie

Z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

0,00 0,00

Pozostałe koszty:

- umorzenie należności, inne

----- 26.231,21

Ogółem koszty**5.693.993,93 5.716.126,20****Inwestycje własne, dotacje celowe****130.000,00 105.000,00****Należności i zobowiązania**

Należności, tzn. należne Zakładowi kwoty pieniężne, głównie z tytułu opłat czynszowych i sprzedaży wody, na koncie okresu sprawozdawczego wyniosły 581.552,20 złotych i ukształtowały się następująco:

1. Czynsz 308.632,11 zł

ZGKiM w Złotoryi
z/s w Wilkowie-Osiedlu
ul. Kochanowskiego 1
59-500 Złotoryja

e-mail: zgkim@bbk.pl

Tel: (76) 8781730
Fax: (76) 8781730
REGON: 390471237

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W ZŁOTORYI Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU****ul. Kochanowskiego 1, Wilków-Osiedle, 59-500 Złotoryja 1**

2. Woda i ścieki	450.541,84 zł
3. Wspólnoty mieszkaniowe	6.440,11 zł
4. Rozrachunki z dostawcami/odbiorcami	9.125,24 zł
5. Rozrachunki z pracownikami	0,00 zł
6. Podatek VAT	49.115,83 zł
7. Odpis aktualizujący należności	-327.865,12 zł

Aby przeciwdziałać zjawisku nieterminowej realizacji opłat czynszowych oraz należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, Zakład dochodził swoich praw do zapłaty poprzez działania windykacyjne.

Działania windykacyjne obejmowały:

- monitorowania kont poszczególnych płatników,
- analizę sald i wpłat,
- wysyłanie monitów (upomnienia, wezwania do zapłaty),
- wysyłanie informacji o odcięciu dostawy wody,
- rozmowy z dłużnikami (wyjaśnienia zaległości, negocjacja z dłużnikiem),
- występowanie do sądu o nakaz zapłaty,
- odzyskiwanie należności drogą egzekucji komorniczej.

W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wysłano do dłużników 126 wezwań i upomnień z tytułu czynszu, z czego 17 osób uregulowało zaległości w całości, a 109 osób tylko częściowo. Złożono 8 pozwów o zapłatę oraz wydano 2 decyzję o rozłożeniu na raty (1 decyzja Wójta Gminy i 1 decyzja Dyrektora Zakładu). Do egzekucji komorniczej złożono 2 wnioski.

W 2024 roku nie wypowiedziano żadnej umowy najmu lokalu mieszkalnego.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wysłano do dłużników 335 wezwań i upomnień tytułem zaległości z dostawy wody i odprowadzania ścieków, z czego 239 osoby uregulowały zaległości w całości oraz 36 osób częściowo. Złożono 3 pozwy o zapłatę oraz wydano 14 decyzji o rozłożeniu zaległości na raty (14 decyzji Dyrektora Zakładu).

Do egzekucji komorniczych złożono 1 wniosek.

Podjęto działania odcinające dostawę wody i dokonano odcięcia wody w Wilkowie 13/2.

ZGKiM w Złotoryi
z/s w Wilkowie-Osiedlu
ul. Kochanowskiego 1
59-500 Złotoryja

e-mail: zgkim@bbk.pl

Tel: (76) 8781730
Fax: (76) 8781730
REGON: 390471237

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W ZŁOTORYI Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU****ul. Kochanowskiego 1, Wilków-Osiedle, 59-500 Złotoryja 1**

Zobowiązania Zakładu obejmują głównie rozliczenia z dostawcami towarów i usług, rozliczenia z budżetem z tyt. podatku od osób fizycznych i ZUS, pożyczki, pozostałe rozliczenia. Na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.427.798,32 zł i kształtowały się następująco :

1. Rozrachunki z dostawcami towarów i usług	1.121.579,68 zł
2. Wspólnoty mieszkaniowe (zgromadzone środki na remonty)	5.057,37 zł
3. Nadpłaty czynszowe lokatorów	49.286,62 zł
4. Nadpłaty za wodę i ścieki	65.617,06 zł
5. Podatek dochodowy	17.912,00 zł
6. Zobowiązania wobec ZUS, tytułem składek od wynagrodzeń.	86.703,05 zł

Należności na dzień 31.12.2024 r. = 581.552,20 zł

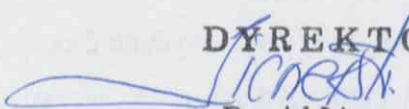
Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.: = 1.427.798,32 zł

w tym zobowiązania wymagalne 896.472,66 zł

Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie

na dzień 31.12.2024 r. = 38.846,47 zł

Z poważaniem

DYREKTOR

Dawid Licnerski