



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 października 2025 r.

Poz. 2440

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 2025 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 rok**

#### **Wprowadzenie**

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego nr LXXXII/700/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

#### **Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 rok**

##### **2.1. Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego nr LXXXII/700/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 79 085 151,94 zł;
- realizację wydatków na poziomie 83 793 838,04 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 838 686,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 130 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 708 686,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 55 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego i 41 zarządzeniami Burmistrza Urzędu Miejskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 836 193,20 zł do kwoty 74 248 958,74 zł;
- plan wydatków zmalał o 12 715 921,30 zł do kwoty 71 077 916,74 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 879 728,10 zł do kwoty 3 958 958,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 000 000,00 zł do kwoty 7 130 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Nowogród Bobrzański zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 171 042,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

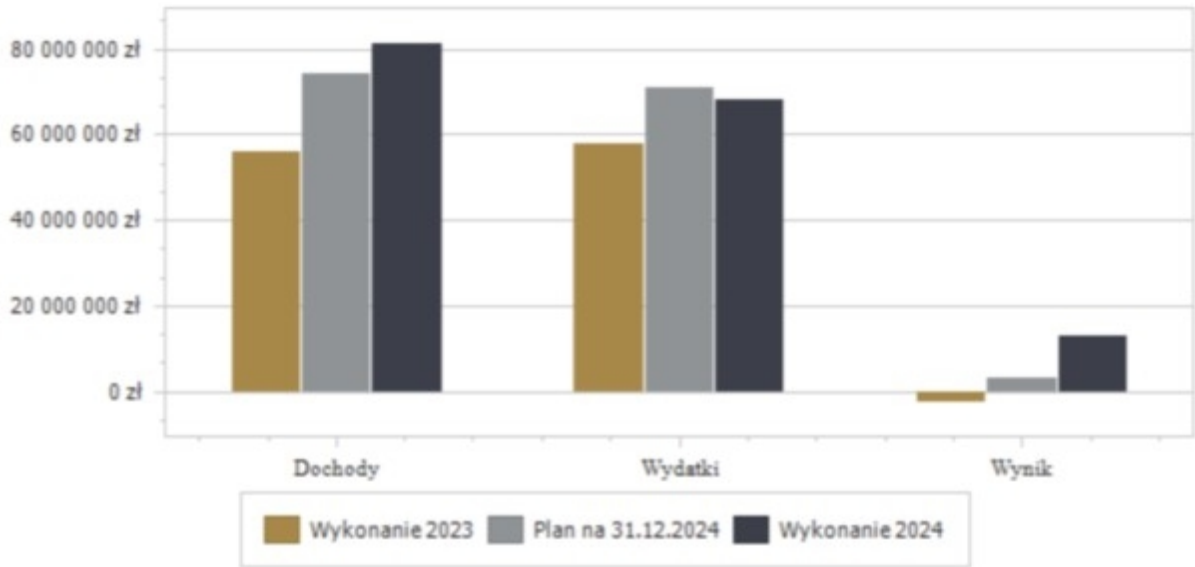
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na<br>1.01.2024 r. (w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Dochody          | 79 085 151,94                  | 74 248 958,74                      | 81 246 623,40    | 109,42%                                     |
| Wydatki          | 83 793 838,04                  | 71 077 916,74                      | 68 180 517,59    | 95,92%                                      |
| Wynik            | -4 708 686,10                  | 3 171 042,00                       | 13 066 105,81    | -                                           |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku w porównaniu do roku 2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres: Wynik budżetu Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 81 246 623,40 zł, a ich realizacja stanowiła 109,42% planu wynoszącego 74 248 958,74 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

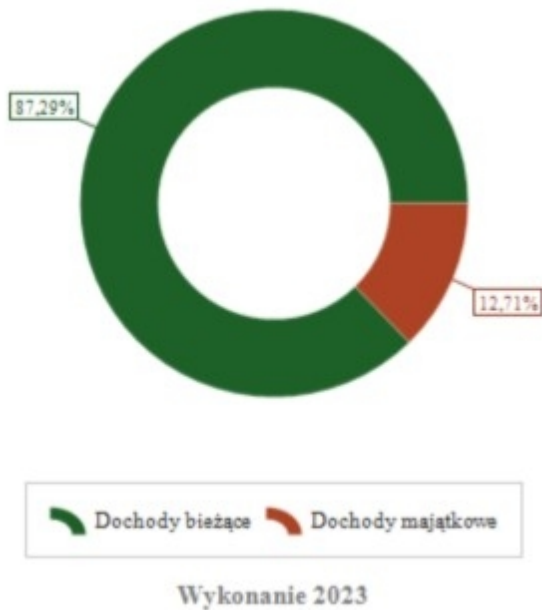
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański.

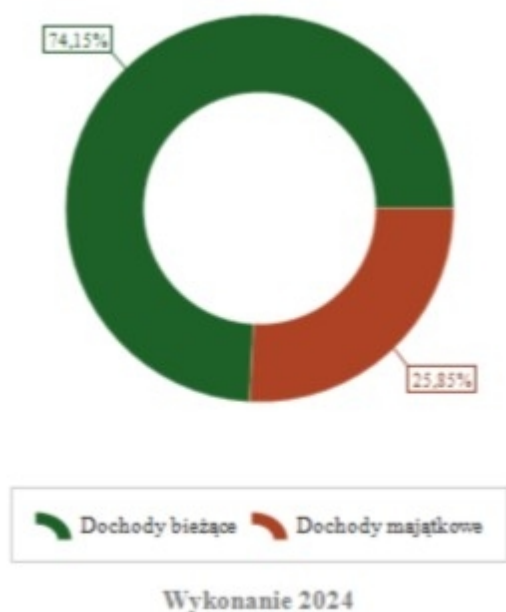
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 49 645 595,90                  | 60 463 667,42                   | 60 248 215,50        | 99,64%                                | 74,15%          |
| Dochody majątkowe           | 29 439 556,04                  | 13 785 291,32                   | 20 998 407,90        | 152,32%                               | 25,85%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>79 085 151,94</b>           | <b>74 248 958,74</b>            | <b>81 246 623,40</b> | <b>109,42%</b>                        | <b>100,00%</b>  |

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 170 294,00                  | 22 281 974,15                   | 22 421 360,77        | 100,63%                                  | 27,60%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 17 247 838,00                  | 20 534 912,58                   | 20 634 496,08        | 100,48%                                  | 25,40%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 18 074 032,90                  | 5 940 299,55                    | 13 073 802,18        | 220,09%                                  | 16,09%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 6 651 489,50                   | 7 507 824,14                    | 7 443 320,07         | 99,14%                                   | 9,16%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 5 630 000,00                   | 6 690 887,40                    | 6 597 914,37         | 98,61%                                   | 8,12%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 995 980,00                     | 2 709 516,27                    | 2 695 699,92         | 99,49%                                   | 3,32%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 121 563,00                   | 2 129 587,01                    | 1 780 300,92         | 83,60%                                   | 2,19%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 1 234 349,43                   | 1 736 777,67                    | 1 750 472,15         | 100,79%                                  | 2,15%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 100 667,46                     | 1 367 495,61                    | 1 423 252,61         | 104,08%                                  | 1,75%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 5 395 255,64                   | 1 202 722,87                    | 1 323 552,83         | 110,05%                                  | 1,63%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 77 582,01                      | 721 536,23                      | 746 976,46           | 103,53%                                  | 0,92%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 25 000,00                      | 482 096,05                      | 435 157,54           | 90,26%                                   | 0,54%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 318 600,00                   | 358 158,49                      | 358 818,86           | 100,18%                                  | 0,44%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 900,00                       | 255 721,00                      | 255 661,20           | 99,98%                                   | 0,31%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 255 744,00                      | 239 026,89           | 93,46%                                   | 0,29%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 35 000,00                      | 41 194,72                       | 45 133,56            | 109,56%                                  | 0,06%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 26 752,00                       | 19 335,78            | 72,28%                                   | 0,02%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 5 000,00                       | 5 159,00                        | 1 741,21             | 33,75%                                   | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 600,00                         | 600,00                          | 600,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>79 085 151,94</b>           | <b>74 248 958,74</b>            | <b>81 246 623,40</b> | <b>109,42%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





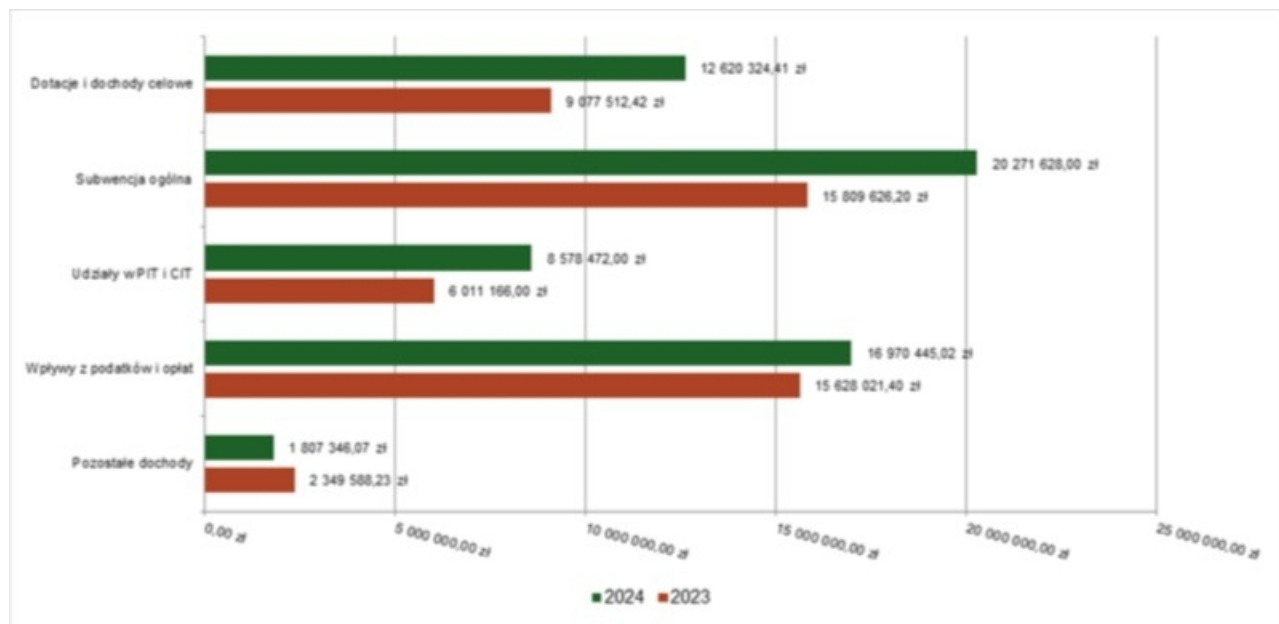
#### 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 60 248 215,50 zł, tj. w 99,64% w stosunku do planu wynoszącego 60 463 667,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

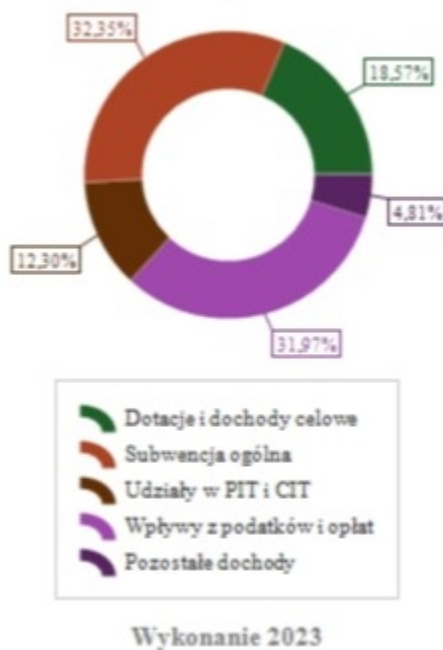
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański.

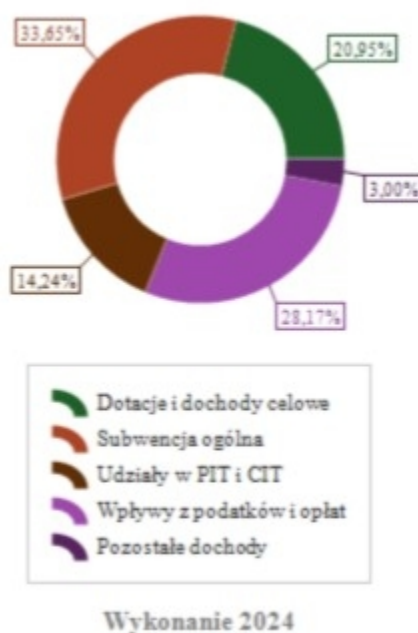
| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 7 288 010,90                   | 13 108 296,61                   | 12 620 324,41        | 96,28%                                | 20,95%          |
| Subwencja ogólna             | 17 247 838,00                  | 20 176 637,00                   | 20 271 628,00        | 100,47%                               | 33,65%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 7 737 668,00                   | 8 578 472,00                    | 8 578 472,00         | 100,00%                               | 14,24%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 16 672 711,00                  | 16 853 239,71                   | 16 970 445,02        | 100,70%                               | 28,17%          |
| Pozostałe dochody            | 699 368,00                     | 1 747 022,10                    | 1 807 346,07         | 103,45%                               | 3,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>49 645 595,90</b>           | <b>60 463 667,42</b>            | <b>60 248 215,50</b> | <b>99,64%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

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



Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



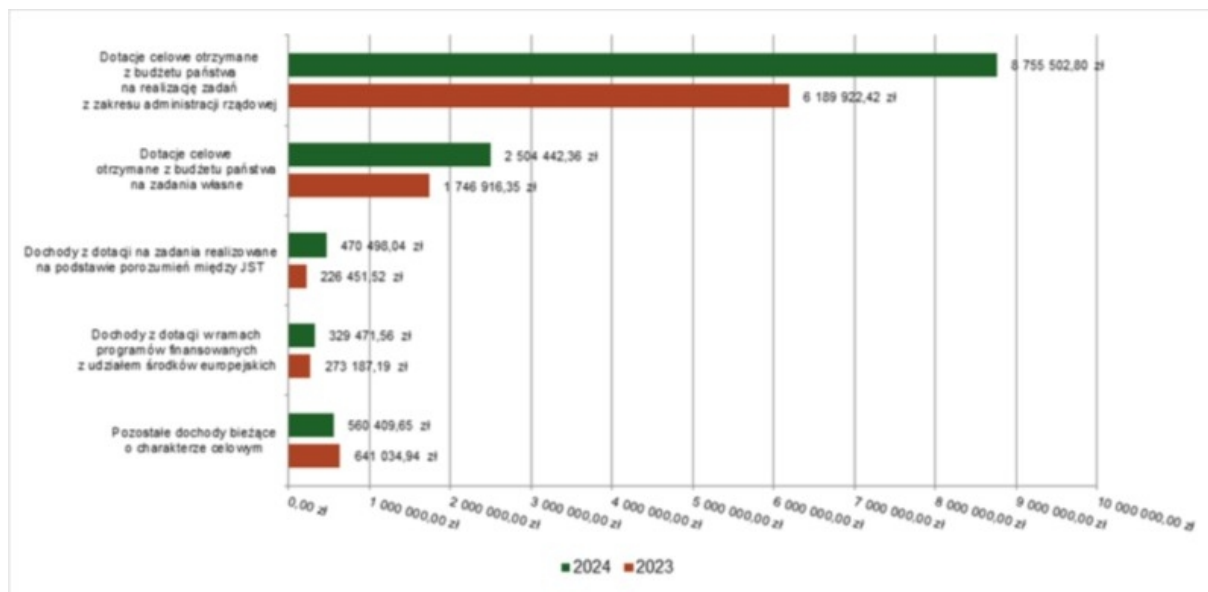


#### 2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 108 296,61 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 620 324,41 zł, co stanowi 96,28% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 755 502,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 504 442,36 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 470 498,04 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 329 471,56 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 329 471,56 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 560 409,65 zł.

Wykres: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

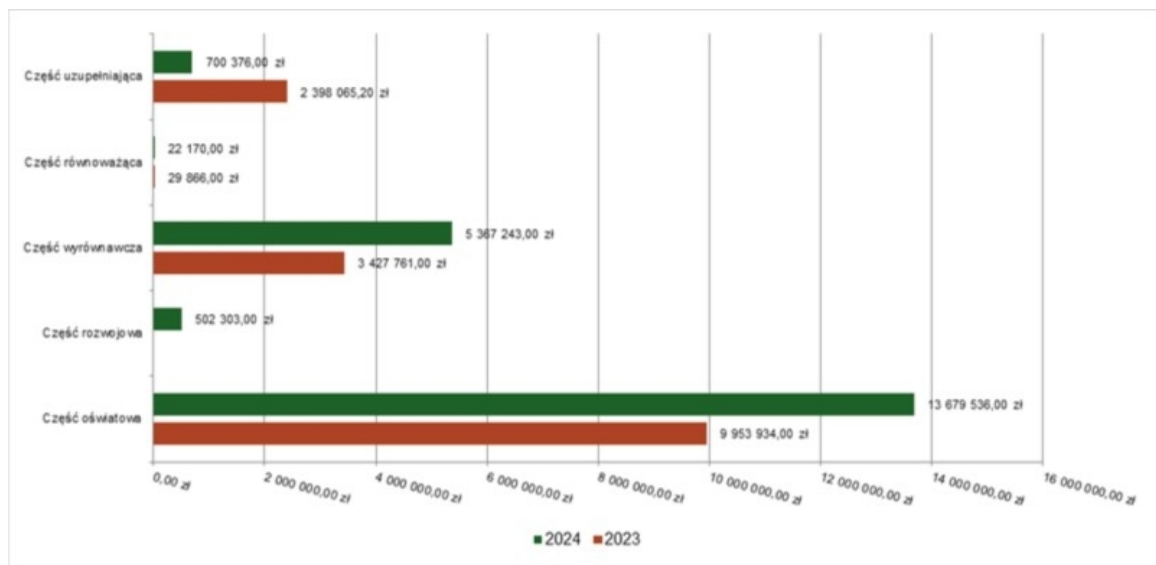
- Rodzina – 6 546 947,47 zł,
- Pomoc społeczna – 2 658 045,30 zł,
- Oświata i wychowanie – 1 084 333,85 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 466 751,37 zł.

#### 2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 176 637,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 271 628,00 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 679 536,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 367 243,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 700 376,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 502 303,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 22 170,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

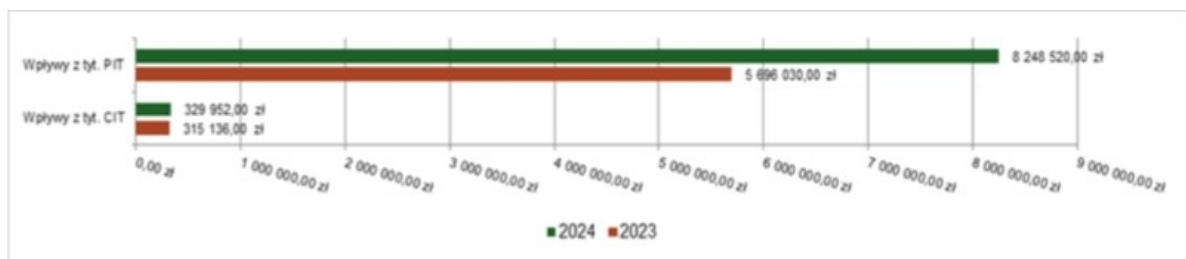


#### 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 578 472,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 578 472,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 329 952,00 zł,
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 248 520,00 zł.

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



#### 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

##### 2.4.4.1. Wpływy podatkowe

##### Podatek od nieruchomości

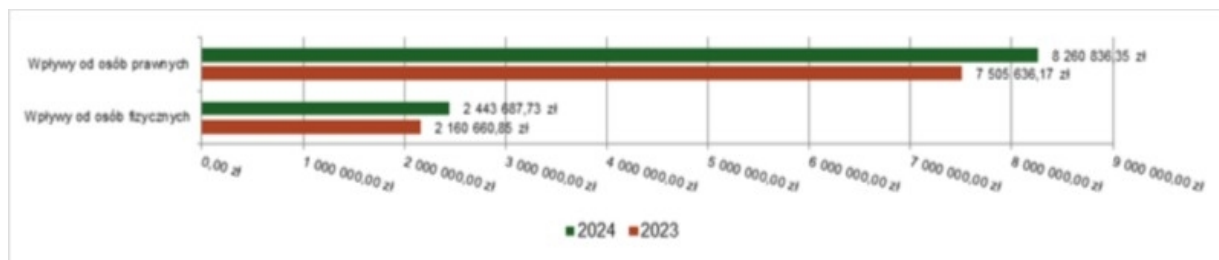
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 704 524,08 zł, co stanowi 100,80% realizacji planu wynoszącego 10 620 000,18 zł, w tym 8 260 836,35 zł od osób prawnych i 2 443 687,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 294 409,88 zł, w tym 609 581,88 zł od osób prawnych i 684 828,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 462 247,00 zł.



Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

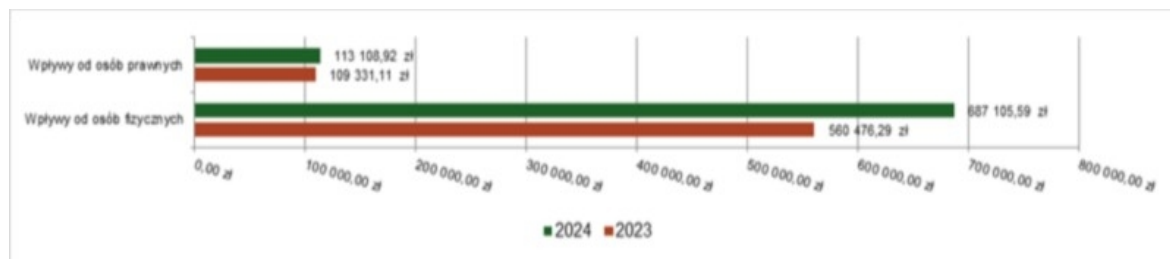


#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 800 214,51 zł, co stanowi 100,75% realizacji planu wynoszącego 794 263,94 zł, w tym 113 108,92 zł od osób prawnych i 687 105,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 39 774,18 zł, w tym 674,67 zł od osób prawnych i 39 099,51 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku rolnego Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

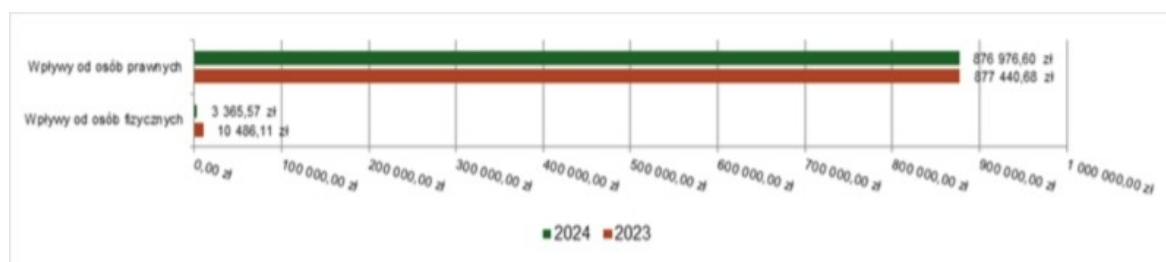


#### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 880 342,17 zł, co stanowi 100,36% realizacji planu wynoszącego 877 165,57 zł, w tym 876 976,60 zł od osób prawnych i 3 365,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 215,46 zł, w tym 14,24 zł od osób prawnych i 201,22 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku leśnego Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



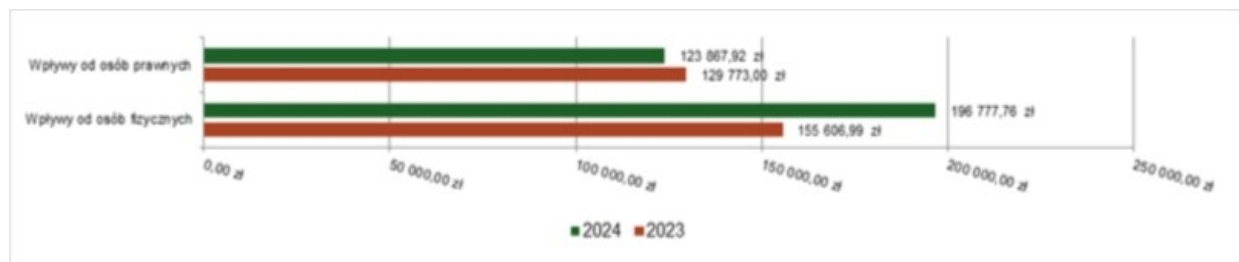
#### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 320 645,68 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu wynoszącego 319 144,86 zł, w tym 123 867,92 zł od osób prawnych i 196 777,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 418 091,35 zł, w tym 82 921,28 zł od osób prawnych i 335 170,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 379 025,00 zł.

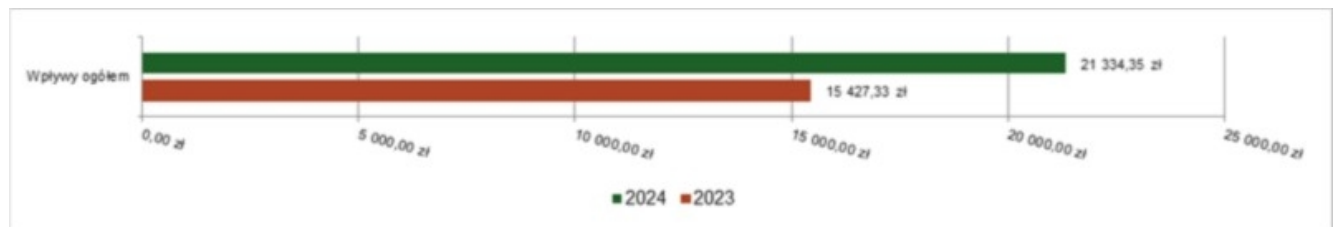
Wykres: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 334,35 zł, co stanowi 114,37% realizacji planu wynoszącego 18 654,35 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 263,43 zł.

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

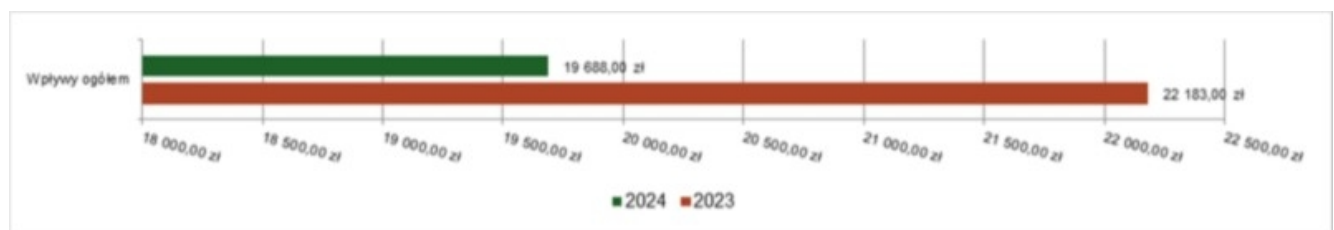


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 688,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 19 688,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

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

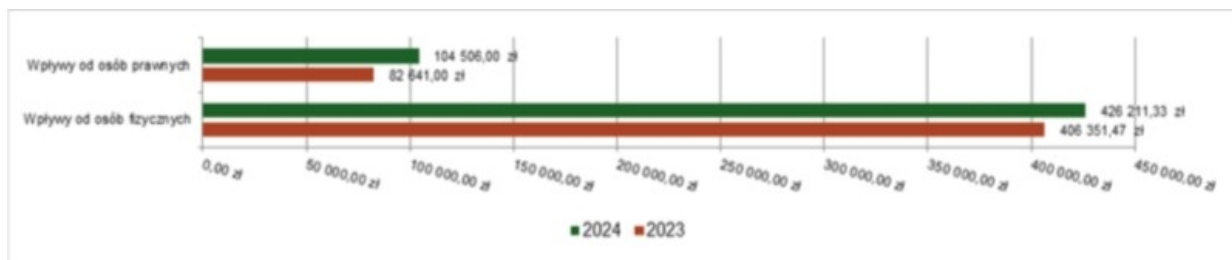


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 530 717,33 zł, co stanowi 106,11% realizacji planu wynoszącego 500 136,66 zł, w tym 104 506,00 zł od osób prawnych i 426 211,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 958,15 zł, w tym 1 690,00 zł od osób prawnych i 1 268,15 zł od osób fizycznych.

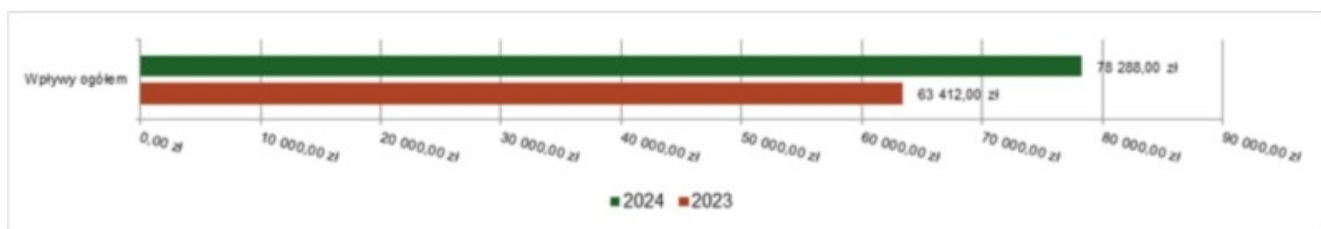
Wykres: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



#### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 288,00 zł, co stanowi 106,23% realizacji planu wynoszącego 73 696,00 zł.

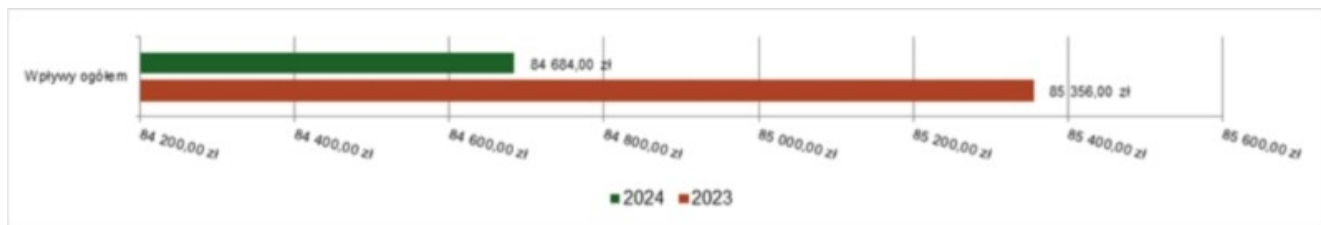
Wykres: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



#### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 684,00 zł, co stanowi 97,73% realizacji planu wynoszącego 86 649,00 zł.

Wykres: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

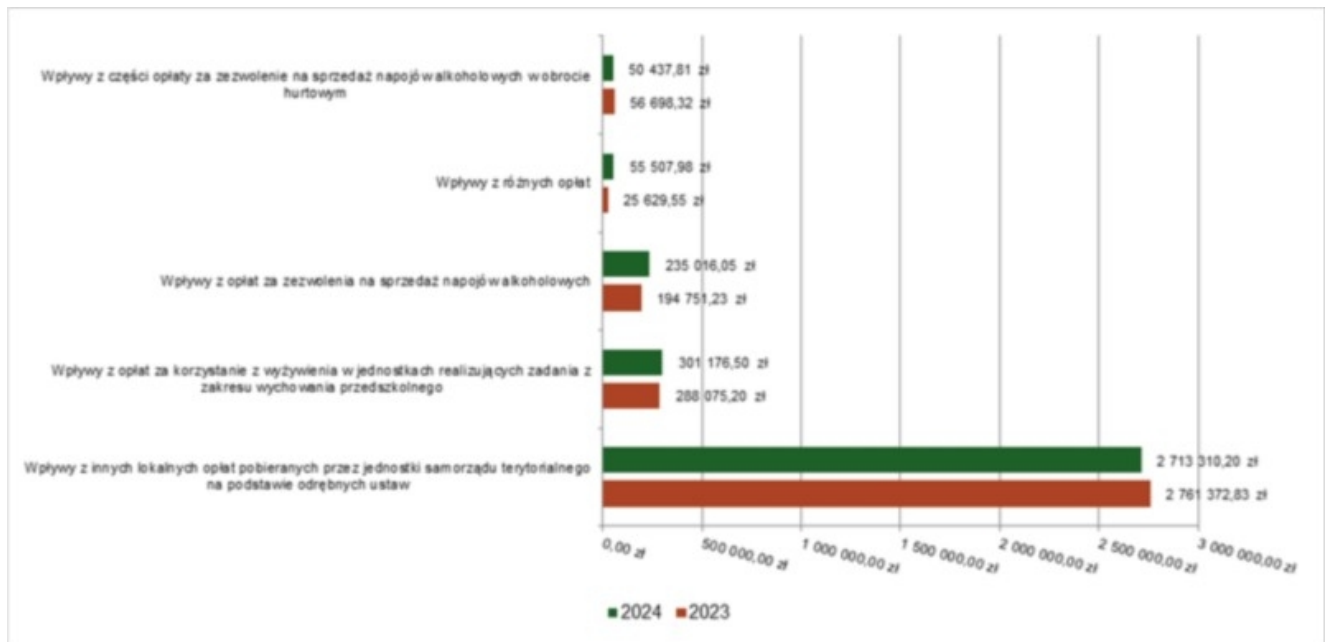


#### 2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 543 841,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 530 006,90 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 713 310,20 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 301 176,50 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 235 016,05 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 55 507,98 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 50 437,81 zł.

Wykres: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



#### 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 747 022,10 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 807 346,07 zł, co stanowi 103,45% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 445 326,85 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 217 270,20 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 85 986,29 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 50 003,79 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 43 731,51 zł;
- Szkoły podstawowe – 28 714,16 zł;
- Inne – 19 620,90 zł.

- Wpływy z usług – 396 026,79 zł uzyskane w obszarze:

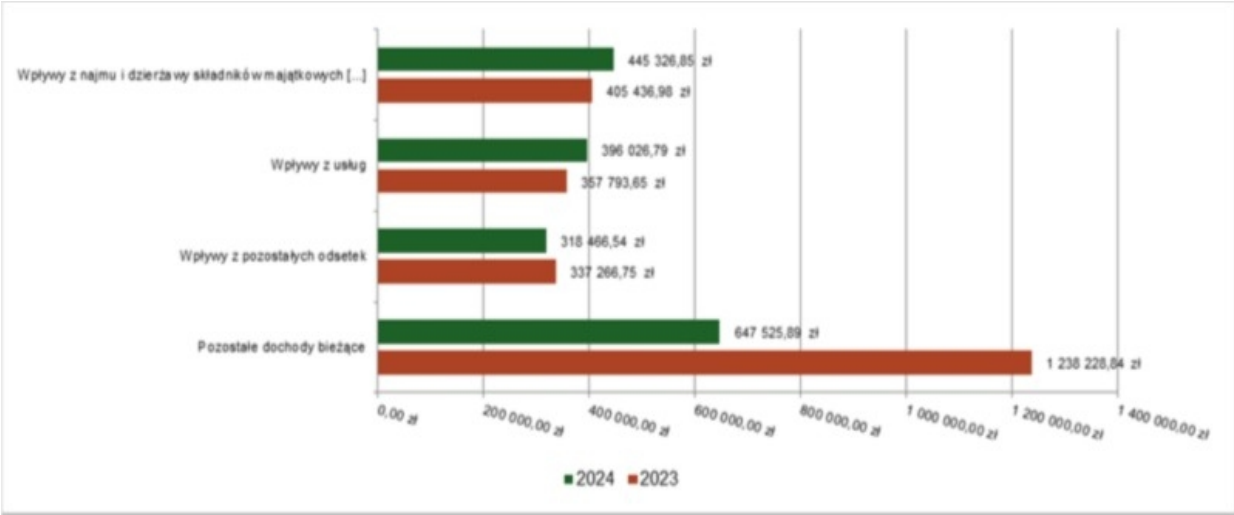
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 297 369,78 zł;
- Cmentarze – 33 776,56 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 487,56 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 21 223,00 zł;
- Domy pomocy społecznej – 5 957,06 zł;
- Inne – 6 212,83 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 318 466,54 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 312 392,40 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 976,38 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 970,44 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 64,15 zł;
- Dostarczanie wody – 36,53 zł;
- Inne – 26,64 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 215 651,03 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 200 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 115 204,89 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 58 756,97 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 26 820,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 593,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 4 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 500,00 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5. Dochody majątkowe

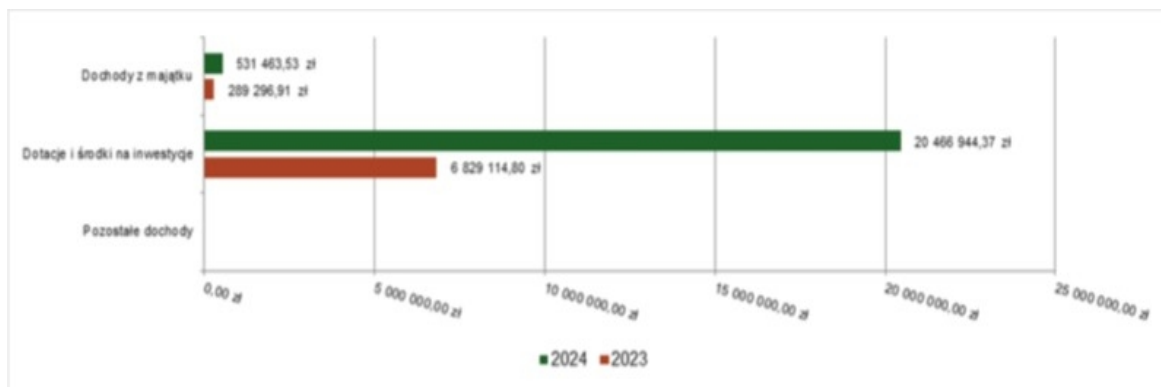
Dochody majątkowe Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 998 407,90 zł, tj. w 152,32% w stosunku do planu wynoszącego 13 785 291,32 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

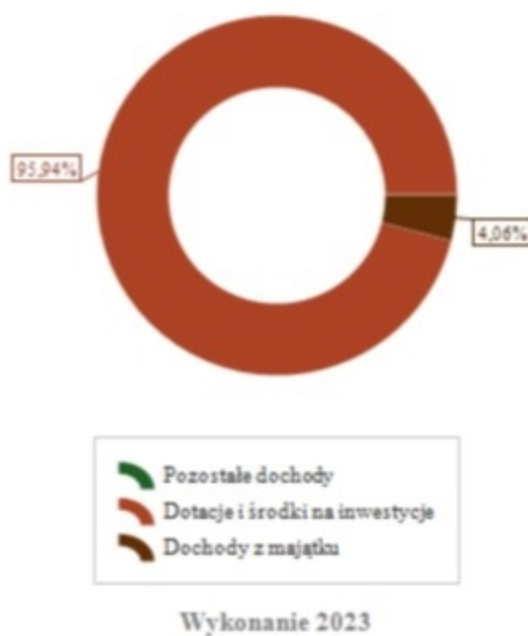
Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański.

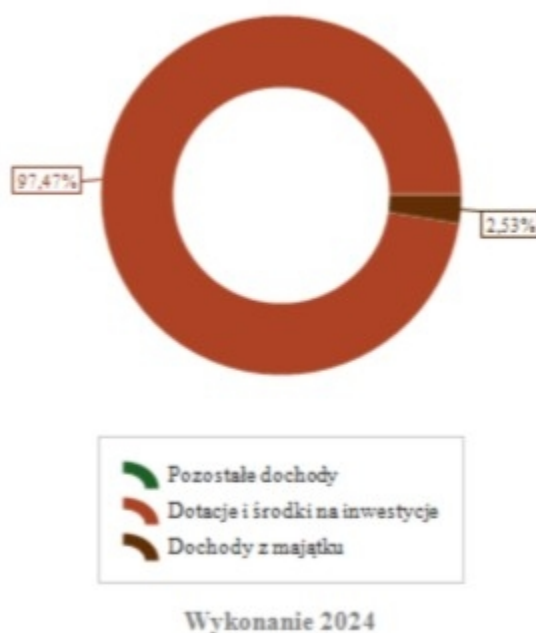
| Wyszczególnienie                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku                  | 4 414 222,00                   | 425 128,52                      | 531 463,53           | 125,01%                                  | 2,53%           |
| otacje i środki na inwestycje      | 25 025 334,04                  | 13 360 162,80                   | 20 466 944,37        | 153,19%                                  | 97,47%          |
| Pozostałe dochody                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY<br/>MAJĄTKOWE</b> | <b>29 439 556,04</b>           | <b>13 785 291,32</b>            | <b>20 998 407,90</b> | <b>152,32%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres: Struktura dochodów majątkowych Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



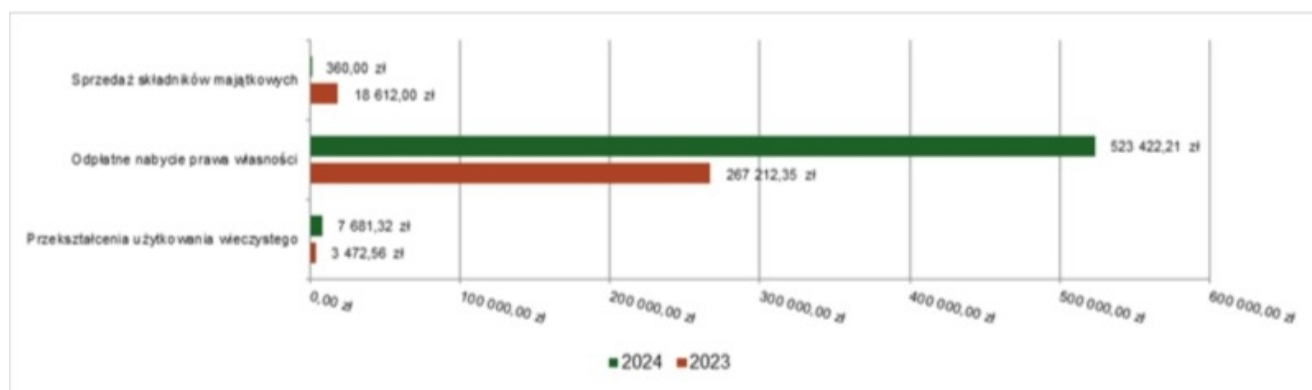


#### 2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 425 128,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 531 463,53 zł, co stanowi 125,01% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 523 422,21 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 681,32 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 360,00 zł.

Wykres: Dochody z majątku Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

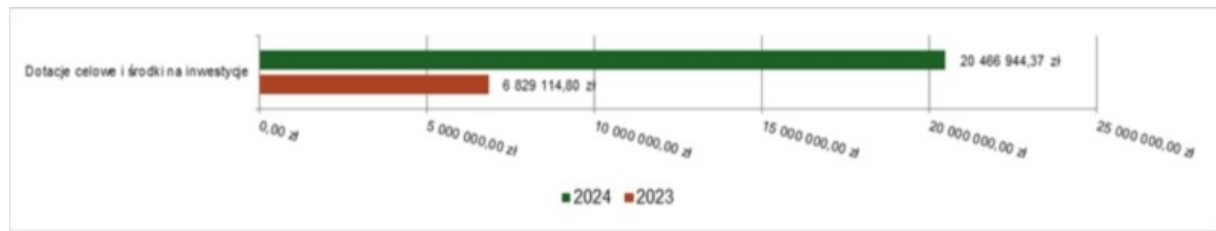


#### 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 360 162,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 466 944,37 zł, co stanowi 153,19% realizacji planu.

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





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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 12 586 202,21 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 089 118,50 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 1 533 350,18 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 955 001,24 zł.

## 2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 68 180 517,59 zł, a ich realizacja wyniosła 95,92% planu wynoszącego 71 077 916,74 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański.

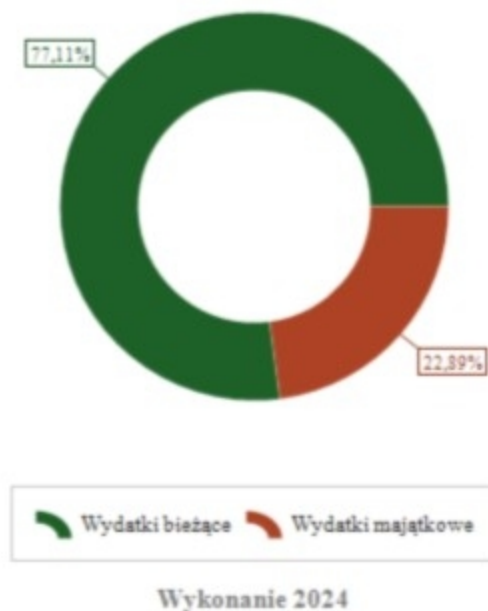
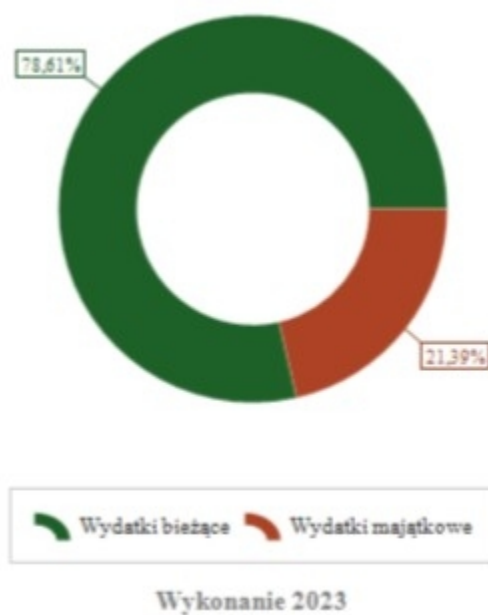
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 47 755 565,41                  | 54 994 504,28                   | 52 576 720,14        | 95,60%                                   | 77,11%          |
| Wydatki majątkowe           | 36 038 272,63                  | 16 083 412,46                   | 15 603 797,45        | 97,02%                                   | 22,89%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>83 793 838,04</b>           | <b>71 077 916,74</b>            | <b>68 180 517,59</b> | <b>95,92%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 21 480 599,00                  | 24 478 669,46                | 24 163 329,24        | 98,71%                             | 35,44%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 9 997 343,10                   | 9 279 091,12                 | 8 733 019,62         | 94,12%                             | 12,81%         |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 27 012 841,72                  | 8 720 050,21                 | 8 244 680,12         | 94,55%                             | 12,09%         |
| 855   | Rodzina                                                                                | 6 149 227,00                   | 7 257 649,00                 | 7 089 423,94         | 97,68%                             | 10,40%         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 6 582 730,47                   | 6 429 798,10                 | 6 152 993,31         | 95,69%                             | 9,02%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 3 323 423,00                   | 5 299 551,57                 | 5 203 682,62         | 98,19%                             | 7,63%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 108 572,00                   | 2 334 065,59                 | 2 168 361,70         | 92,90%                             | 3,18%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 710 758,09                   | 1 822 000,74                 | 1 723 083,54         | 94,57%                             | 2,53%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 1 250 409,56                   | 1 383 002,74                 | 1 304 011,75         | 94,29%                             | 1,91%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 366 986,05                   | 1 582 525,61                 | 1 296 943,52         | 81,95%                             | 1,90%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 424 853,05                     | 566 153,05                   | 516 276,60           | 91,19%                             | 0,76%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 80 584,00                      | 561 630,05                   | 482 860,64           | 85,97%                             | 0,71%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 444 000,00                   | 500 000,00                   | 431 925,74           | 86,39%                             | 0,63%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 252 811,00                     | 382 384,34                   | 291 942,54           | 76,35%                             | 0,43%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 900,00                       | 255 721,00                   | 255 661,20           | 99,98%                             | 0,37%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 95 200,00                      | 123 114,16                   | 99 693,78            | 80,98%                             | 0,15%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 26 752,00                    | 16 622,67            | 62,14%                             | 0,02%          |
| 500   | Handel                                                                                 | 20 000,00                      | 20 000,00                    | 2 996,40             | 14,98%                             | < 0,01%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 5 000,00                       | 5 000,00                     | 1 708,66             | 34,17%                             | < 0,01%        |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 1 000,00                       | 4 400,00                     | 700,00               | 15,91%                             | < 0,01%        |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 600,00                         | 600,00                       | 600,00               | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 485 000,00                     | 45 758,00                    | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>83 793 838,04</b>           | <b>71 077 916,74</b>         | <b>68 180 517,59</b> | <b>95,92%</b>                      | <b>100,00%</b> |



Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



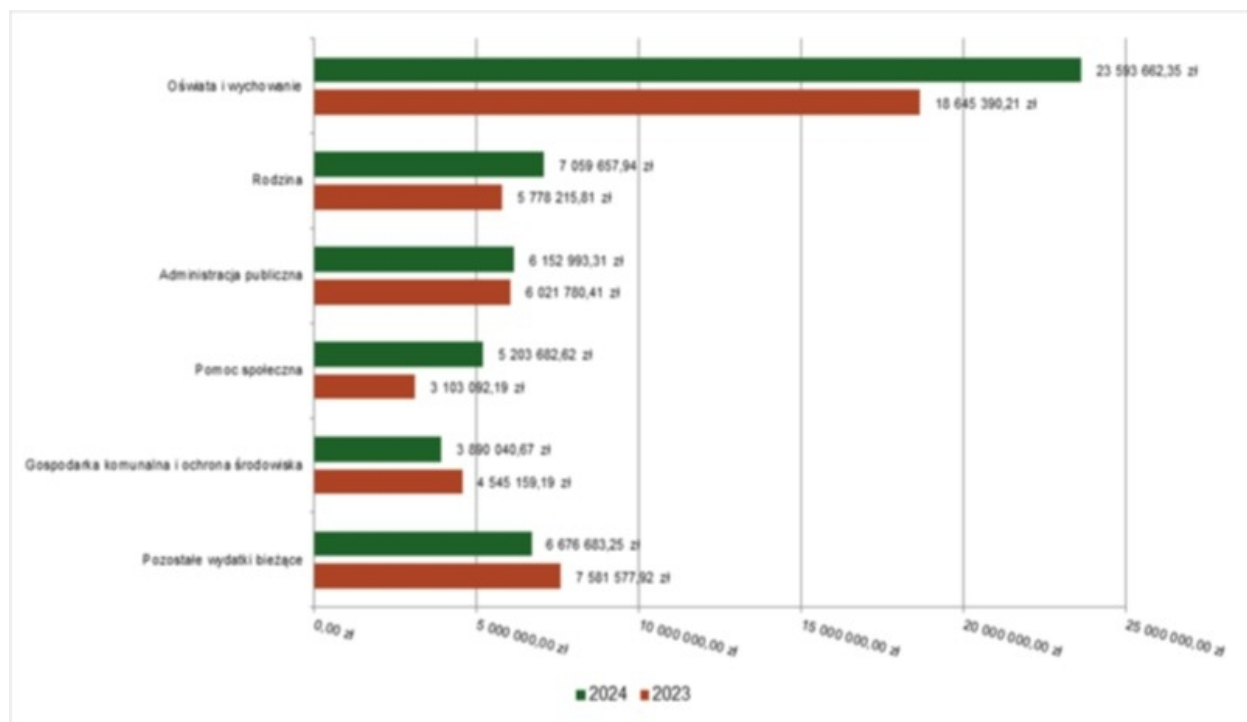
## 2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 576 720,14 zł, tj. w 95,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 994 504,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

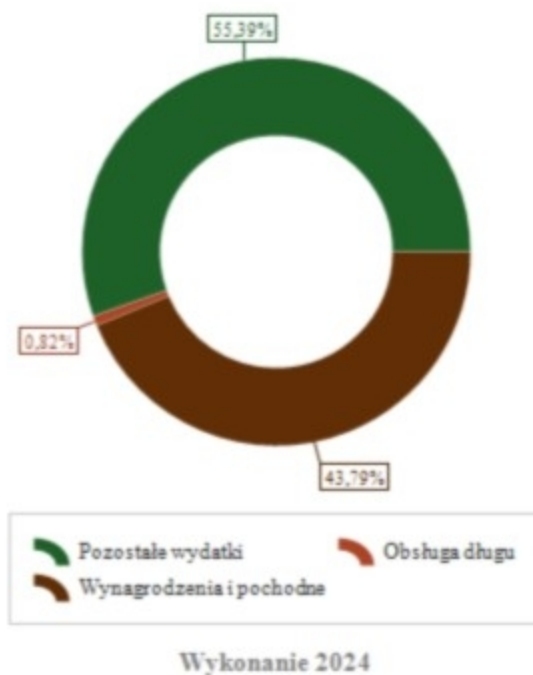
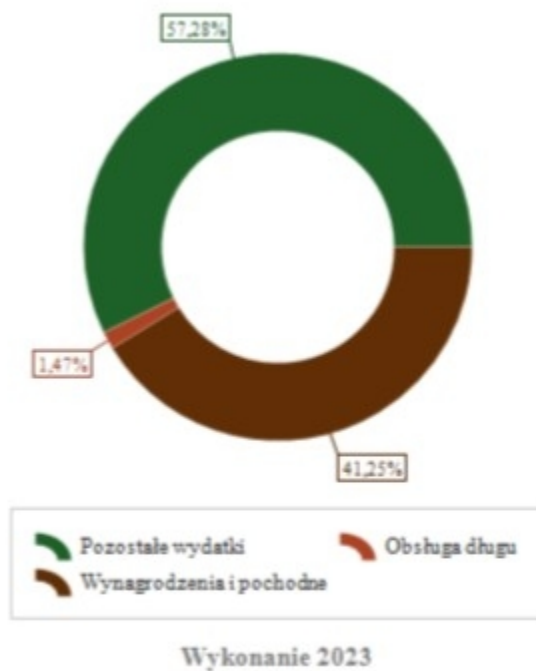
Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 20 785 404,00                  | 23 908 880,46                | 23 593 662,35        | 98,68%                                | 44,87%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 6 149 227,00                   | 7 227 649,00                 | 7 059 657,94         | 97,68%                                | 13,43%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 6 582 730,47                   | 6 429 798,10                 | 6 152 993,31         | 95,69%                                | 11,70%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 3 323 423,00                   | 5 299 551,57                 | 5 203 682,62         | 98,19%                                | 9,90%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 4 456 343,10                   | 4 296 470,35                 | 3 890 040,67         | 90,54%                                | 7,40%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 407 158,09                   | 1 703 397,74                 | 1 607 180,54         | 94,35%                                | 3,06%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 794 564,59                     | 1 447 129,59                 | 1 159 708,66         | 80,14%                                | 2,21%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 614 572,00                     | 1 136 394,84                 | 970 692,20           | 85,42%                                | 1,85%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 558 001,11                     | 591 082,14                   | 540 520,55           | 91,45%                                | 1,03%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 409 853,05                     | 522 378,44                   | 489 059,16           | 93,62%                                | 0,93%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 80 584,00                      | 561 630,05                   | 482 860,64           | 85,97%                                | 0,92%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 444 000,00                   | 500 000,00                   | 431 925,74           | 86,39%                                | 0,82%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 438 194,00                     | 550 494,00                   | 324 810,51           | 59,00%                                | 0,62%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 252 811,00                     | 382 384,34                   | 291 942,54           | 76,35%                                | 0,56%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 900,00                       | 255 721,00                   | 255 661,20           | 99,98%                                | 0,49%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 95 200,00                      | 123 114,16                   | 99 693,78            | 80,98%                                | 0,19%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 26 752,00                    | 16 622,67            | 62,14%                                | 0,03%           |
| 500   | Handel                                                                                 | 20 000,00                      | 20 000,00                    | 2 996,40             | 14,98%                                | < 0,01%         |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 5 000,00                       | 5 000,00                     | 1 708,66             | 34,17%                                | < 0,01%         |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 1 000,00                       | 4 400,00                     | 700,00               | 15,91%                                | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 600,00                         | 600,00                       | 600,00               | 100,00%                               | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 335 000,00                     | 1 676,50                     | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>47 755 565,41</b>           | <b>54 994 504,28</b>         | <b>52 576 720,14</b> | <b>95,60%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nowogród Bobrzański wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres: Struktura wydatków bieżących Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



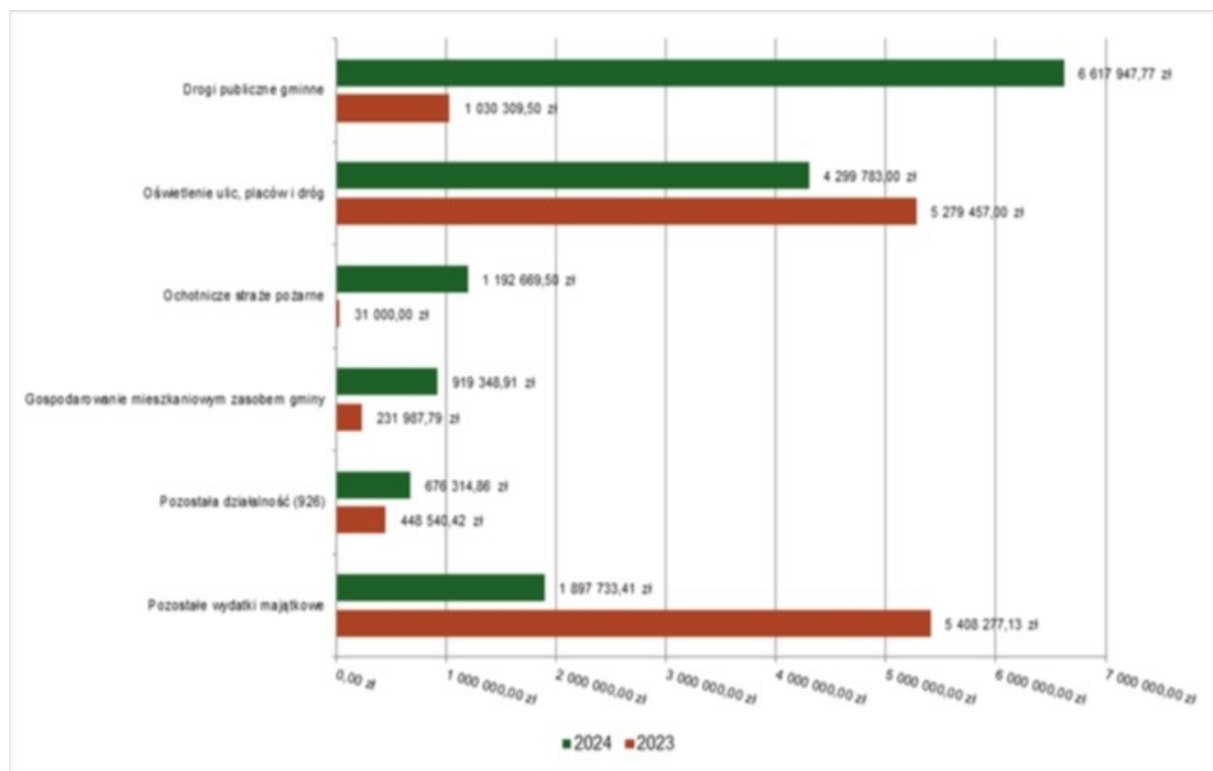
## 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 603 797,45 zł, tj. w 97,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 083 412,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

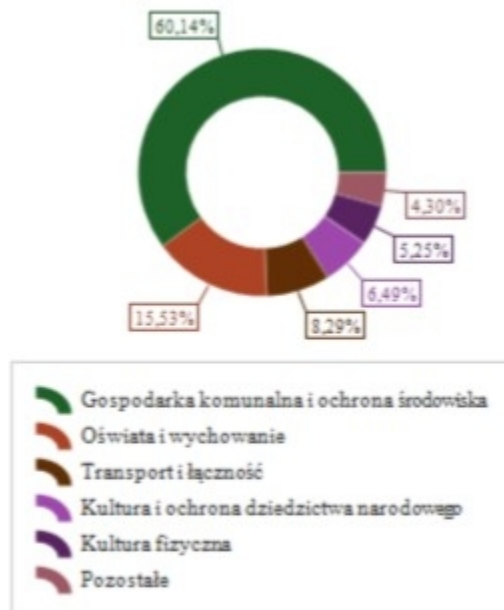
Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Nowogród Bobrzański wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 26 218 277,13                  | 7 272 920,62                    | 7 084 971,46         | 97,42%                                | 45,41%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 5 541 000,00                   | 4 982 620,77                    | 4 842 978,95         | 97,20%                                | 31,04%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 494 000,00                     | 1 197 670,75                    | 1 197 669,50         | 100,00%                               | 7,68%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 928 792,05                     | 1 032 031,61                    | 972 133,01           | 94,20%                                | 6,23%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 692 408,45                     | 791 920,60                      | 763 491,20           | 96,41%                                | 4,89%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 695 195,00                     | 569 789,00                      | 569 666,89           | 99,98%                                | 3,65%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 303 600,00                   | 118 603,00                      | 115 903,00           | 97,72%                                | 0,74%           |
| 855   | Rodzina                                            | 0,00                           | 30 000,00                       | 29 766,00            | 99,22%                                | 0,19%           |
| 710   | Działalność usługowa                               | 15 000,00                      | 43 774,61                       | 27 217,44            | 62,18%                                | 0,17%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 150 000,00                     | 44 081,50                       | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00%           |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>36 038 272,63</b>           | <b>16 083 412,46</b>            | <b>15 603 797,45</b> | <b>97,02%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

## 2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 095 961,17 zł, (co stanowi 103,46% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 591 867,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 504 093,59 zł.

## 2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 130 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 130 000,00 zł;
- Inne cele (lokaty wykraczające poza rok budżetowy) – 6 000 000,00 zł.

### 2.11. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Nowogród Bobrzański na dzień 31.12.2024r. wynosił 4 880 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

1) długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości 4 880 000,00 zł, na które składają się:

a) obligacje komunalne w łącznej wysokości 3 500 000,00 zł,

b) kredyt w łącznej wysokości 1 140 000,00 zł,

c) wartość zobowiązań, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/pożyczki (zakup na raty nieruchomości) w łącznej wartości 240 000 zł.

### 2.12. Stan należności

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Nowogród Bobrzański na dzień 31.12.2024r. wynosił 20 178 117,85 zł. Na powyższą kwotę składają się z następujące tytuły:

1) gotówka i depozyty w wysokości 15 944 628,49 zł, z

a) depozyty na żądanie w wysokości 9 944 628,49 zł w tym: stan środków zgodny ze stanem wskazanym w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2024r. ustalono w następujący sposób: faktyczny stan środków na rachunkach bankowych 12 476 55,66 zł pomniejszono o zwrot dotacji dokonywany w styczniu 2025r. w kwocie 17 184,94 zł, o subwencję za 2025r. w kwocie 619 143,23 zł oraz o udziały z PIT za 2025 rok w wysokości 1 895 899,00 zł, które wpłynęły na rachunek w grudniu 2024r.

b) depozyty terminowe (Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim) w wysokości 6 000 000,00 zł;

2) należności wymagalne w wysokości 4 149 067,05 zł, z czego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 145 521,02 zł,

b) pozostałe w wysokości 4 003 546,03 zł;

3) pozostałe należności w wysokości 84 422,31 zł, z czego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 991,60 zł,

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 30 636,63 zł,

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 52 794,08 zł.

### 2.13. Skutki obniżenia podatków oraz udzielonych ulg

Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwałą nr LXXVI/659/2023 z dnia 28 września 2023r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2023, poz. 2479) ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2024 r. Uchwalone stawki były niższe od stawek określonych w art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023r., poz. 70 z późn. zm.). Powyższa decyzja skutkowała obniżonymi dochodami budżetowymi w 2024r. w kwocie 1 462 247 zł. Uchwałą nr LXXIX/676/2023 z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim ustaliła stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w 2024 roku. Stawki stosowane w 2024r. były niższe od górnych stawek określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023r., poz. 70 z późn. zm.), co skutkowało obniżonymi dochodami budżetowymi w 2024r. w kwocie 379 025 zł. Natomiast udzielone przez gminę ulgi, umorzenia na podstawie ustawy ordynacja podatkowa oraz zwolnienia z podatku na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych skutkowało obniżeniem w 2024 r. dochodów budżetowych z tytułu:

1) podatku od nieruchomości w kwocie 48 499,72 zł, w tym:

a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XLI/375/2021 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2021, poz. 1814) w kwocie 13 327 zł,

b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 18 641 zł,

- c) umorzenia podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 7 966,91 zł,
- d) umorzenia podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 8 564,81 zł;
- 2) podatku rolnego, tj. rozłożenia na raty podatku rolnego osobom fizycznym w kwocie 363 zł;
- 3) odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 6 391 zł, tym:
  - a) rozłożenia na raty w kwocie 5 876 zł,
  - b) umorzenie w kwocie 515 zł.

**Dane tabelaryczne****3.1. Wykonanie dochodów**

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>     | <b>482 096,05</b>   | <b>435 157,54</b>       | <b>90,26%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>     | <b>482 096,05</b>   | <b>435 157,54</b>       | <b>90,26%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 25 000,00            | 26 050,00           | 43 731,51               | 167,88%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 456 046,05          | 391 426,03              | 85,83%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>      | <b>5 159,00</b>     | <b>1 741,21</b>         | <b>33,75%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>      | <b>5 159,00</b>     | <b>1 741,21</b>         | <b>33,75%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00            | 1 553,47                | 31,07%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 36,00               | 36,53                   | 101,47%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 123,00              | 151,21                  | 122,93%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18 074 032,90</b> | <b>5 940 299,55</b> | <b>13 073 802,18</b>    | <b>220,09%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>125 714,00</b>    | <b>194 599,00</b>   | <b>164 741,04</b>       | <b>84,66%</b>       |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 125 714,00           | 194 599,00          | 164 741,04              | 84,66%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 948 318,90</b> | <b>5 465 700,55</b> | <b>12 629 061,14</b>    | <b>231,06%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 0,00                 | 42 853,34           | 42 853,34               | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6,00                | 5,59                    | 93,17%              |
|            |              | 6250     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 239,69            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 8 207 614,00         | 833 436,00          | 7 996 797,00            | 959,50%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 9 721 465,21         | 4 421 465,21        | 4 421 465,21            | 100,00%             |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 167 940,00          | 167 940,00              | 100,00%             |
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 250 000,00          | 250 000,00              | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 395 255,64</b>  | <b>1 202 722,87</b> | <b>1 323 552,83</b>     | <b>110,05%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 466 222,00</b>  | <b>580 965,38</b>   | <b>694 267,15</b>       | <b>119,50%</b>      |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 32 000,00         | 40 673,47         | 41 198,01         | 101,29%        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00          | 24 858,75         | 29 410,04         | 118,31%        |
|            |              | 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 | 18 000,00         | 84 015,75         | 85 986,29         | 102,35%        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 2 500,00          | 7 682,00          | 7 681,32          | 99,99%         |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 4 411 722,00      | 417 086,52        | 523 422,21        | 125,49%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 4 848,89          | 4 976,38          | 102,63%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,76              | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 1 800,00          | 1 592,14          | 88,45%         |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>929 033,64</b> | <b>621 757,49</b> | <b>629 285,68</b> | <b>101,21%</b> |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 210 000,00        | 210 000,00        | 217 270,20        | 103,46%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 837,65            | 970,44            | 115,85%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 5 173,44          | 5 298,64          | 102,42%        |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00              | 405 746,40        | 405 746,40        | 100,00%        |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 719 033,64        | 0,00              | 0,00              | -              |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>35 000,00</b>  | <b>41 194,72</b>  | <b>45 133,56</b>  | <b>109,56%</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>  | <b>11 357,00</b>  | <b>11 357,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 10 000,00         | 11 357,00         | 11 357,00         | 100,00%        |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>25 000,00</b>  | <b>29 837,72</b>  | <b>33 776,56</b>  | <b>113,20%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00         | 29 837,72         | 33 776,56         | 113,20%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>77 582,01</b>  | <b>721 536,23</b> | <b>746 976,46</b> | <b>103,53%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>64 582,01</b>  | <b>153 095,06</b> | <b>153 656,50</b> | <b>100,37%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami           | 64 582,01         | 152 938,96        | 152 938,96        | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00              | 156,10            | 187,44            | 120,08%        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00              | 0,00              | 530,10            | -              |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>13 000,00</b>  | <b>273 079,45</b> | <b>280 927,56</b> | <b>102,87%</b> |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 000,00          | 16 664,98         | 17 659,78         | 105,97%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 8 000,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 360,00            | 360,00            | 100,00%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 49 848,00         | 49 848,02         | 100,00%        |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 186 206,47        | 193 059,76        | 103,68%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>295 361,72</b>   | <b>312 392,40</b>   | <b>105,77%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 295 361,72          | 312 392,40          | 105,77%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 900,00</b>   | <b>255 721,00</b>   | <b>255 661,20</b>   | <b>99,98%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 900,00          | 1 900,00            | 1 900,00            | 100,00%        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>153 202,00</b>   | <b>153 142,20</b>   | <b>99,96%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00              | 153 202,00          | 153 142,20          | 99,96%         |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>100 619,00</b>   | <b>100 619,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00              | 100 619,00          | 100 619,00          | 100,00%        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 600,00            | 600,00              | 600,00              | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>100 667,46</b> | <b>1 367 495,61</b> | <b>1 423 252,61</b> | <b>104,08%</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 667,46</b> | <b>1 107 683,11</b> | <b>1 107 683,11</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 667,46        | 152 681,87          | 152 681,87          | 100,00%        |
|            |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00              | 835 001,24          | 835 001,24          | 100,00%        |
|            |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 0,00              | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00%        |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
|            | <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>258 312,50</b>   | <b>314 069,50</b>   | <b>121,59%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00              | 258 312,50          | 258 312,50          | 100,00%        |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 55 757,00           | -              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>21 170 294,00</b> | <b>22 281 974,15</b> | <b>22 421 360,77</b> | <b>100,63%</b> |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>     | <b>18 654,35</b>     | <b>21 334,35</b>     | <b>114,37%</b> |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 10 000,00            | 18 654,35            | 21 334,35            | 114,37%        |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>9 267 186,00</b>  | <b>9 456 736,73</b>  | <b>9 516 397,96</b>  | <b>100,63%</b> |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 8 119 661,00         | 8 210 546,00         | 8 260 836,35         | 100,61%        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 111 641,00           | 113 186,00           | 113 108,92           | 99,93%         |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 901 382,00           | 873 882,00           | 876 976,60           | 100,35%        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 97 002,00            | 123 868,00           | 123 867,92           | 100,00%        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 27 500,00            | 100 310,00           | 104 506,00           | 104,18%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 10 000,00            | 34 944,73            | 37 102,17            | 106,17%        |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 802 629,00</b>  | <b>3 779 184,33</b>  | <b>3 851 565,60</b>  | <b>101,92%</b> |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 2 768 035,00         | 2 409 454,18         | 2 443 687,73         | 101,42%        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 565 610,00           | 681 077,94           | 687 105,59           | 100,89%        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 7 200,00             | 3 283,57             | 3 365,57             | 102,50%        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 176 784,00           | 195 276,86           | 196 777,76           | 100,77%        |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 10 000,00            | 19 688,00            | 19 688,00            | 100,00%        |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 18 173,02            | 20 954,62            | 115,31%        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 250 000,00           | 399 826,66           | 426 211,33           | 106,60%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 10 000,00            | 52 404,10            | 53 775,00            | 102,62%        |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>352 811,00</b>    | <b>448 926,74</b>    | <b>453 590,86</b>    | <b>101,04%</b> |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 50 000,00            | 50 437,81            | 50 437,81            | 100,00%        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 20 000,00            | 73 696,00            | 78 288,00            | 106,23%        |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 60 000,00            | 86 649,00            | 84 684,00            | 97,73%         |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 202 811,00           | 233 264,93           | 235 016,05           | 100,75%        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                            | 0,00                 | 4 879,00             | 5 165,00             | 105,86%        |
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>7 737 668,00</b>  | <b>8 578 472,00</b>  | <b>8 578 472,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 7 407 716,00         | 8 248 520,00         | 8 248 520,00         | 100,00%        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 329 952,00           | 329 952,00           | 329 952,00           | 100,00%        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>17 247 838,00</b> | <b>20 534 912,58</b> | <b>20 634 496,08</b> | <b>100,48%</b> |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>11 858 425,00</b> | <b>13 584 545,00</b> | <b>13 679 536,00</b> | <b>100,70%</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 11 858 425,00        | 13 584 545,00        | 13 679 536,00        | 100,70%        |
|     | 75802 |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>700 376,00</b>    | <b>700 376,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 0,00                 | 700 376,00           | 700 376,00           | 100,00%        |
|     | 75806 |      | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>502 303,00</b>    | <b>502 303,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 0,00                 | 502 303,00           | 502 303,00           | 100,00%        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                               | <b>5 367 243,00</b> | <b>5 367 243,00</b> | <b>5 367 243,00</b> | <b>100,00%</b> |
|  |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 5 367 243,00        | 5 367 243,00        | 5 367 243,00        | 100,00%        |
|  | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>358 275,58</b>   | <b>362 868,08</b>   | <b>101,28%</b> |
|  |              | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 4 000,00            | -              |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 61,19               | 61,19               | 100,00%        |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 592,50              | -              |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                | 138 357,39          | 138 357,39          | 100,00%        |
|  |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                | 203 657,00          | 203 657,00          | 100,00%        |
|  |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                           | 0,00                | 16 200,00           | 16 200,00           | 100,00%        |
|  | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                               | <b>22 170,00</b>    | <b>22 170,00</b>    | <b>22 170,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|  |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 22 170,00           | 22 170,00           | 22 170,00           | 100,00%        |
|  | <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 121 563,00</b> | <b>2 129 587,01</b> | <b>1 780 300,92</b> | <b>83,60%</b>  |
|  | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>17 181,00</b>    | <b>30 323,00</b>    | <b>33 449,59</b>    | <b>110,31%</b> |
|  |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            | 0,00                | 88,00               | 142,00              | 161,36%        |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 477,00              | 100,00              | 98,00               | 98,00%         |
|  |              | 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     | 13 704,00           | 26 004,00           | 28 714,16           | 110,42%        |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 840,00            | 1 869,43            | 101,60%        |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 2 291,00            | 2 626,00            | 114,62%        |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                              | <b>54 216,00</b>    | <b>137 561,00</b>   | <b>83 345,00</b>    | <b>60,59%</b>  |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 54 216,00           | 137 561,00          | 83 345,00           | 60,59%         |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                | <b>368 766,00</b>   | <b>1 217 019,00</b> | <b>946 834,77</b>   | <b>77,80%</b>  |
|  |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 36 000,00           | 36 000,00           | 37 811,00           | 105,03%        |
|  |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
|  |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00                | 7 050,00            | 6 820,00            | 96,74%         |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 364,00            | 1 567,00            | 114,88%        |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 317 766,00          | 1 083 746,00        | 748 795,06          | 69,09%         |
|  |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00                | 73 859,00           | 136 841,71          | 185,27%        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>2 680,00</b>     | <b>2 680,50</b>     | <b>100,02%</b> |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 2 300,00            | 2 300,00            | 100,00%        |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 380,00              | 380,50              | 100,13%        |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                            | <b>681 400,00</b>   | <b>626 493,00</b>   | <b>598 638,98</b>   | <b>95,55%</b>  |
|  |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00                | 93,00               | 92,70               | 99,68%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                  | 445 000,00        | 315 000,00          | 301 176,50          | 95,61%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 236 400,00        | 311 400,00          | 297 369,78          | 95,49%         |
|            | 80153        |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>115 511,01</b>   | <b>115 352,08</b>   | <b>99,86%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 115 511,01          | 115 352,08          | 99,86%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>995 980,00</b> | <b>2 709 516,27</b> | <b>2 695 699,92</b> | <b>99,49%</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>5 957,06</b>     | <b>198,57%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 3 000,00            | 5 957,06            | 198,57%        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>44 000,00</b>  | <b>59 593,00</b>    | <b>58 377,23</b>    | <b>97,96%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 44 000,00         | 59 593,00           | 58 377,23           | 97,96%         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>148 000,00</b> | <b>116 300,00</b>   | <b>116 300,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 148 000,00        | 116 300,00          | 116 300,00          | 100,00%        |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>185 348,50</b>   | <b>179 729,66</b>   | <b>96,97%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 185 348,50          | 179 729,66          | 96,97%         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>490 000,00</b> | <b>655 126,00</b>   | <b>646 479,18</b>   | <b>98,68%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 490 000,00        | 655 126,00          | 646 479,18          | 98,68%         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>142 200,00</b> | <b>277 206,00</b>   | <b>276 315,18</b>   | <b>99,68%</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 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 | 70 100,00         | 105 730,00          | 105 729,50          | 100,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 72 100,00         | 171 476,00          | 170 585,68          | 99,48%         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>  | <b>57 461,70</b>    | <b>58 472,26</b>    | <b>101,76%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 30 000,00         | 30 000,00           | 31 487,56           | 104,96%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 27 461,70           | 26 984,70           | 98,26%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                | <b>130 000,00</b>   | <b>160 705,00</b>   | <b>160 617,00</b>   | <b>99,95%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 130 000,00          | 159 705,00          | 159 705,00          | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                | 1 000,00            | 912,00              | 91,20%         |
|            | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>906 629,10</b>   | <b>906 560,70</b>   | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                | 892 171,50          | 892 171,50          | 100,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                | 14 457,60           | 14 389,20           | 99,53%         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8 780,00</b>     | <b>282 146,97</b>   | <b>280 891,65</b>   | <b>99,56%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 264,00              | 264,00              | 210,00              | 79,55%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 400,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 6 112,00            | 141 591,27          | 141 591,27          | 100,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                | 14 400,00           | 14 399,28           | 100,00%        |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 2 404,00            | 125 491,70          | 124 691,10          | 99,36%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>26 752,00</b>    | <b>19 335,78</b>    | <b>72,28%</b>  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>26 752,00</b>    | <b>19 335,78</b>    | <b>72,28%</b>  |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                | 16 552,00           | 15 378,00           | 92,91%         |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                           | 0,00                | 10 200,00           | 3 957,78            | 38,80%         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>255 744,00</b>   | <b>239 026,89</b>   | <b>93,46%</b>  |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%        |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>55 744,00</b>    | <b>39 026,89</b>    | <b>70,01%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                | 55 744,00           | 39 026,89           | 70,01%         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5 630 000,00</b> | <b>6 690 887,40</b> | <b>6 597 914,37</b> | <b>98,61%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                | <b>5 495 000,00</b> | <b>6 497 525,00</b> | <b>6 385 431,50</b> | <b>98,27%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 5 465 000,00        | 6 435 925,00        | 6 343 565,60        | 98,56%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci     | 0,00                | 2 060,00            | 2 060,00            | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                | 29 540,00           | 14 743,00           | 49,91%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 30 000,00           | 30 000,00           | 25 062,90           | 83,54%         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>798,00</b>       | <b>730,00</b>       | <b>91,48%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                | 798,00              | 730,00              | 91,48%         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>2 399,00</b>     | <b>20 915,62</b>    | <b>871,85%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                | 2 399,00            | 2 399,00            | 100,00%        |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 18 516,62           | -              |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                           | <b>104 000,00</b>   | <b>143 947,00</b>   | <b>143 947,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 104 000,00          | 143 947,00          | 143 947,00          | 100,00%        |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>31 000,00</b>    | <b>46 218,40</b>    | <b>46 890,25</b>    | <b>101,45%</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            | 4 500,00            | 4 630,00            | 102,89%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 000,00           | 20 000,00           | 21 223,00           | 106,12%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 50,00               | 51,00               | 102,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                | 21 668,40           | 20 986,25           | 96,85%         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>6 651 489,50</b> | <b>7 507 824,14</b> | <b>7 443 320,07</b> | <b>99,14%</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>56 580,00</b>    | <b>4 466,03</b>     | <b>7,89%</b>   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 4 449,36            | -              |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 16,67               | -              |
|            |              | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                | 56 580,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 715 608,00</b> | <b>2 715 608,00</b> | <b>2 701 953,20</b> | <b>99,50%</b>  |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 2 715 608,00        | 2 715 608,00        | 2 701 953,20        | 99,50%         |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>542 574,92</b>   | <b>542 574,92</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 542 574,92          | 542 574,92          | 100,00%        |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>41 525,00</b>    | <b>41 525,00</b>    | <b>100,00%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                | 41 525,00           | 41 525,00           | 100,00%        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 920 881,50</b> | <b>4 098 413,10</b> | <b>4 098 421,35</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 0,00                | 4 290,22            | 4 620,90            | 107,71%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 4,38                | 4,38                | 100,00%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 5 000,00            | 4 677,57            | 93,55%         |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 3 920 881,50        | 4 089 118,50        | 4 089 118,50        | 100,00%        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>    | <b>21 369,94</b>    | <b>21 369,94</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 21 369,94           | 21 369,94           | 100,00%        |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>5 000,00</b>     | <b>30 153,18</b>    | <b>33 009,63</b>    | <b>109,47%</b> |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 7 919,91            | 8 681,91            | 109,62%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 22 233,27           | 24 327,72           | 109,42%        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>1 600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 600,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 318 600,00</b> | <b>358 158,49</b>   | <b>358 818,86</b>   | <b>100,18%</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>25 000,00</b>    | <b>358 158,49</b>   | <b>358 818,86</b>   | <b>100,18%</b> |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 25 000,00           | 49 353,57           | 50 003,79           | 101,32%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 54,00               | 64,15               | 118,80%        |
|            |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                | 308 750,92          | 308 750,92          | 100,00%        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 293 600,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 1 293 600,00        | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 234 349,43</b> | <b>1 736 777,67</b> | <b>1 750 472,15</b> | <b>100,79%</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%        |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 234 349,43</b> | <b>1 706 777,67</b> | <b>1 720 472,15</b> | <b>100,80%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 5 089,00            | 10 332,28           | 203,03%        |
|            |              | 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 | 90 849,43           | 168 339,06          | 176 789,69          | 105,02%        |



|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|  |  | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 427 004,61           | 427 004,61           | 100,00%        |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                 | 661 100,00           | 661 100,00           | 100,00%        |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 1 143 500,00         | 445 245,00           | 445 245,57           | 100,00%        |
|  |  |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>79 085 151,94</b> | <b>74 248 958,74</b> | <b>81 246 623,40</b> | <b>109,42%</b> |

## 3.2. Wykonanie wydatków

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>80 584,00</b>     | <b>561 630,05</b>   | <b>482 860,64</b>       | <b>85,97%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>51 265,00</b>     | <b>81 265,00</b>    | <b>75 288,25</b>        | <b>92,65%</b>       |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 25 000,00            | 25 000,00           | 25 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 24 000,00            | 51 656,00           | 47 944,25               | 92,81%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 265,00             | 4 609,00            | 2 344,00                | 50,86%              |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>20 319,00</b>     | <b>20 319,00</b>    | <b>16 146,36</b>        | <b>79,46%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                   | 20 319,00            | 20 319,00           | 16 146,36               | 79,46%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>9 000,00</b>      | <b>460 046,05</b>   | <b>391 426,03</b>       | <b>85,08%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 500,00            | 2 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 423,25              | 423,25                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00                 | 61,25               | 61,25                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 8 047,06            | 4 694,47                | 58,34%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 7 000,00             | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 447 014,49          | 383 747,06              | 85,85%              |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 000,00</b>      | <b>4 400,00</b>     | <b>700,00</b>           | <b>15,91%</b>       |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>      | <b>4 400,00</b>     | <b>700,00</b>           | <b>15,91%</b>       |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 1 000,00             | 4 400,00            | 700,00                  | 15,91%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>     | <b>1 708,66</b>         | <b>34,17%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>     | <b>1 708,66</b>         | <b>34,17%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00            | 1 631,80                | 40,80%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00            | 76,86                   | 7,69%               |
| <b>500</b> |              |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>    | <b>2 996,40</b>         | <b>14,98%</b>       |
|            | <b>50095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>    | <b>2 996,40</b>         | <b>14,98%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 4 000,00            | 1 121,40                | 28,04%              |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 16 000,00            | 16 000,00           | 1 875,00                | 11,72%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>27 012 841,72</b> | <b>8 720 050,21</b> | <b>8 244 680,12</b>     | <b>94,55%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                         | <b>38 000,00</b>     | <b>93 000,00</b>    | <b>86 226,00</b>        | <b>92,72%</b>       |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 38 000,00            | 63 000,00           | 56 226,00               | 89,25%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 750,00</b>      | <b>7 750,00</b>     | <b>5 911,23</b>         | <b>76,27%</b>       |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 2 750,00             | 7 750,00            | 5 911,23                | 76,27%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>127 364,00</b>    | <b>665 043,00</b>   | <b>564 424,30</b>       | <b>84,87%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 125 714,00           | 194 599,00          | 139 914,51              | 71,90%              |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 1 650,00             | 1 650,00            | 765,30                  | 46,38%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          | 0,00                 | 468 794,00          | 423 744,49              | 90,39%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                             | <b>26 773 927,72</b> | <b>7 510 757,21</b> | <b>7 145 388,29</b>     | <b>95,14%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 255,00            | 2 255,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 92 300,00            | 155 060,00          | 142 658,94              | 92,00%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 128 050,59           | 191 850,59          | 101 507,00              | 52,91%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 335 300,00           | 370 460,00          | 251 483,08              | 67,88%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 0,00                 | 31 005,00           | 29 536,50               | 95,26%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 16 445 671,09        | 2 338 661,41        | 2 196 482,56            | 93,92%              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 9 772 606,04        | 4 421 465,21        | 4 421 465,21        | 100,00%       |
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>44 000,00</b>    | <b>43 279,20</b>    | <b>98,36%</b> |
|            |              | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 44 000,00           | 43 279,20           | 98,36%        |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>399 500,00</b>   | <b>399 451,10</b>   | <b>99,99%</b> |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 399 500,00          | 399 451,10          | 99,99%        |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>70 800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 70 800,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 366 986,05</b> | <b>1 582 525,61</b> | <b>1 296 943,52</b> | <b>81,95%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                   | <b>191 400,00</b>   | <b>260 400,00</b>   | <b>158 653,00</b>   | <b>60,93%</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 619,12            | 76,19%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 78 900,00           | 78 900,00           | 53 368,31           | 67,64%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                   | 42 150,00           | 36 350,00           | 25 000,00           | 68,78%        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 179,00            | 83,58%        |
|            |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 16 450,00           | 16 450,00           | 8 156,17            | 49,58%        |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 8 900,00            | 19 700,00           | 7 546,30            | 38,31%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                | 35 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                | 29 000,00           | 22 784,10           | 78,57%        |
|            |              | 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                                      | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%       |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                               | <b>1 175 586,05</b> | <b>1 322 125,61</b> | <b>1 138 290,52</b> | <b>86,10%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 3 000,00            | 434,45              | 14,48%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 23 534,00           | 33 534,00           | 22 769,49           | 67,90%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 190 300,00          | 109 528,78          | 57,56%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 191 700,00          | 110 700,00          | 47 496,15           | 42,91%        |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                 | 15 000,00           | 15 000,00           | 13 199,74           | 88,00%        |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 30 000,00           | 25 513,00           | 85,04%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                 | 3 560,00            | 1 560,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 898 792,05          | 938 031,61          | 919 348,91          | 98,01%        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>424 853,05</b>   | <b>566 153,05</b>   | <b>516 276,60</b>   | <b>91,19%</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                    | <b>44 600,00</b>    | <b>46 600,00</b>    | <b>44 717,86</b>    | <b>95,96%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 600,00              | 600,00              | 150,00              | 25,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 44 000,00           | 46 000,00           | 44 567,86           | 96,89%        |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>260 753,05</b>   | <b>393 453,05</b>   | <b>352 370,49</b>   | <b>89,56%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 29 887,05           | 24 112,44           | 8 234,68            | 34,15%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 3 566,00            | 3 566,00            | 3 175,13            | 89,04%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 142 700,00          | 142 630,80          | 99,95%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 126 300,00          | 128 300,00          | 126 808,44          | 98,84%        |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                 | 86 000,00           | 51 000,00           | 44 304,00           | 86,87%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 15 000,00           | 43 774,61           | 27 217,44           | 62,18%        |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>119 500,00</b>   | <b>126 100,00</b>   | <b>119 188,25</b>   | <b>94,52%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 115 000,00          | 118 000,00          | 113 337,25          | 96,05%        |

|            |              |      |                                                                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 4 000,00            | 7 600,00            | 5 800,00            | 76,32%        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 500,00              | 500,00              | 51,00               | 10,20%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>6 582 730,47</b> | <b>6 429 798,10</b> | <b>6 152 993,31</b> | <b>95,69%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                          | <b>303 910,01</b>   | <b>242 423,06</b>   | <b>239 073,97</b>   | <b>98,62%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 236 302,01          | 182 226,66          | 181 973,34          | 99,86%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 14 596,00           | 10 006,96           | 10 006,96           | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 31 860,00           | 32 060,00           | 31 923,35           | 99,57%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 4 565,00            | 2 465,00            | 2 339,00            | 94,89%        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 236,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00                | 2 702,00            | 1 316,10            | 48,71%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 0,00                | 500,00              | 170,00              | 34,00%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 500,00              | 500,00              | 190,00              | 38,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 7 000,00            | 6 940,00            | 6 132,78            | 88,37%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 680,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 829,00            | 4 835,00            | 4 835,00            | 100,00%       |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 3 342,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                | 93,09               | 93,09               | 100,00%       |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 0,00                | 18,04               | 18,04               | 100,00%       |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                | 76,31               | 76,31               | 100,00%       |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                         | <b>15 510,00</b>    | <b>16 599,35</b>    | <b>16 189,35</b>    | <b>97,53%</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 510,00           | 16 599,35           | 16 189,35           | 97,53%        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                | <b>241 867,00</b>   | <b>199 327,00</b>   | <b>188 034,31</b>   | <b>94,33%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 157 368,00          | 157 368,00          | 157 069,40          | 99,81%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 27 640,00           | 18 100,00           | 16 054,66           | 88,70%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 4 950,00            | 1 950,00            | 1 228,21            | 62,99%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 51 285,00           | 21 285,00           | 13 682,04           | 64,28%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 624,00              | 624,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                              | <b>5 532 729,46</b> | <b>5 465 771,59</b> | <b>5 226 998,88</b> | <b>95,63%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 18 000,00           | 6 160,00            | 6 159,98            | 100,00%       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 3 107 055,46        | 3 168 869,80        | 3 125 472,00        | 98,63%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 277 006,00          | 235 006,00          | 231 848,82          | 98,66%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 604 640,00          | 560 824,00          | 550 048,35          | 98,08%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 86 630,00           | 94 481,00           | 64 092,05           | 67,84%        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 3 718,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 38 125,00           | 41 125,00           | 35 524,53           | 86,38%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 268 581,00          | 249 016,00          | 186 145,15          | 74,75%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 114 244,00          | 97 784,00           | 86 526,24           | 88,49%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 7 326,00            | 107 826,00          | 91 450,21           | 84,81%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 870,00            | 57,40%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 601 848,00          | 613 535,74          | 581 848,79          | 94,84%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 31 329,00           | 31 329,00           | 28 829,20           | 92,02%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 85 000,00           | 50 000,00           | 45 559,97           | 91,12%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 93 050,00           | 72 796,15           | 71 045,21           | 97,59%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 76 569,00           | 81 555,00           | 81 555,00           | 100,00%       |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 200,00              | 1 200,00            | 200,00              | 16,67%        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 0,00                | 265,00              | 220,00              | 83,02%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                            | 900,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            | 100,00            | 6 600,00          | 6 543,68          | 99,15%         |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 13 000,00         | 6 000,00          | 1 332,78          | 22,21%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 32 000,00         | 30 000,00         | 24 877,28         | 82,92%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 63 408,00         | 3 998,90          | 2 849,64          | 71,26%         |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>13 500,00</b>  | <b>51 365,00</b>  | <b>45 676,64</b>  | <b>88,93%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 10 000,00         | 19 855,00         | 19 693,64         | 99,19%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 1 000,00          | 800,00            | 267,44            | 33,43%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 500,00          | 29 710,00         | 25 715,56         | 86,56%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                    | <b>265 814,00</b> | <b>234 634,00</b> | <b>221 829,56</b> | <b>94,54%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 185 331,00        | 180 000,00        | 179 749,50        | 99,86%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 15 753,00         | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 34 385,00         | 29 514,00         | 29 482,26         | 99,89%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 4 927,00          | 2 431,00          | 2 043,23          | 84,05%         |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 472,00            | 472,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 665,00          | 10 665,00         | 7 261,77          | 68,09%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 450,00            | 450,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 13 297,00         | 7 787,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 100,00          | 100,00            | 77,80             | 77,80%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 3 829,00          | 3 215,00          | 3 215,00          | 100,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 3 605,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>209 400,00</b> | <b>219 678,10</b> | <b>215 190,60</b> | <b>97,96%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 138 600,00        | 138 600,00        | 138 600,00        | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 65 000,00         | 66 409,10         | 61 921,60         | 93,24%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 5 800,00          | 9 669,00          | 9 669,00          | 100,00%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>1 900,00</b>   | <b>255 721,00</b> | <b>255 661,20</b> | <b>99,98%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00              | 1 693,53          | 1 693,53          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00              | 206,47            | 206,47            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 900,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>       | <b>153 202,00</b> | <b>153 142,20</b> | <b>99,96%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00              | 94 880,00         | 94 880,00         | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00              | 25 781,74         | 25 781,74         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00              | 4 364,91          | 4 364,91          | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00              | 272,62            | 272,62            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00              | 4 298,00          | 4 298,00          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00              | 17 282,19         | 17 282,19         | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00              | 5 132,79          | 5 132,79          | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00              | 1 156,00          | 1 096,20          | 94,83%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00              | 33,75             | 33,75             | 100,00%        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>100 619,00</b> | <b>100 619,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00              | 59 400,00         | 59 400,00         | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00              | 24 495,73         | 24 495,73         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00              | 4 147,15          | 4 147,15          | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00              | 329,51            | 329,51            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 7 872,71            | 7 872,71            | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 340,90            | 1 340,90            | 100,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 33,00               | 33,00               | 100,00%        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 600,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 600,00              | 600,00              | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 108 572,00</b> | <b>2 334 065,59</b> | <b>2 168 361,70</b> | <b>92,90%</b>  |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>2 400,00</b>     | <b>2 400,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00%        |
|            | <b>75410</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                          | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>915 889,00</b>   | <b>1 740 862,57</b> | <b>1 690 921,28</b> | <b>97,13%</b>  |
|            |              | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 655,36              | 655,36              | 100,00%        |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    | 0,00                | 34 000,00           | 34 000,00           | 100,00%        |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                     | 0,00                | 29 212,10           | 29 212,10           | 100,00%        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 13 533,81           | 90,23%         |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00           | 75 388,00           | 66 268,00           | 87,90%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 215,20            | 91,86%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00            | 300,00              | 205,06              | 68,35%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 52 892,00           | 52 892,00           | 46 731,40           | 88,35%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 75 000,00           | 93 691,90           | 84 292,45           | 89,97%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 050,00            | 1 050,00            | 344,94              | 32,85%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143 947,00          | 96 548,64           | 86 499,52           | 89,59%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 35 300,00           | 34 968,45           | 99,06%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 15 653,82           | 14 160,00           | 90,46%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 000,00           | 50 000,00           | 39 924,49           | 79,85%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           | 45 000,00           | 44 241,00           | 98,31%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 460 000,00          | 26 629,50           | 26 629,50           | 100,00%        |
|            |              | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 835 001,25          | 835 001,24          | 100,00%        |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 331 040,00          | 331 038,76          | 100,00%        |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 34 000,00           | 0,00                | 0,00                | -              |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 800,00</b>     | <b>7 800,00</b>     | <b>7 075,29</b>     | <b>90,71%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 7 200,00            | 7 075,29            | 98,27%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 200,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>184 883,00</b>   | <b>175 377,94</b>   | <b>143 212,20</b>   | <b>81,66%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 3 300,00            | 3 300,00            | 1 906,50            | 57,77%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 116 280,00          | 115 680,00          | 87 772,50           | 75,88%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 9 884,00            | 5 941,94            | 5 941,94            | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 21 574,00            | 16 000,00            | 15 976,57            | 99,85%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 3 091,00             | 1 200,00             | 1 190,84             | 99,24%         |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 236,00               | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 7 023,55             | 6 999,81             | 99,66%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 400,00               | 400,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 16 827,00            | 12 814,45            | 12 387,45            | 96,67%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 7 200,00             | 7 200,00             | 5 218,59             | 72,48%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 3 829,00             | 2 418,00             | 2 418,00             | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 0,00                 | 3 400,00             | 3 400,00             | 100,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 2 262,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>402 135,08</b>    | <b>319 262,93</b>    | <b>79,39%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 66 821,83            | 62 613,58            | 93,70%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 831,86             | 5 341,86             | 91,60%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 329 481,39           | 251 307,49           | 76,27%         |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>490,00</b>        | <b>490,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 0,00                 | 490,00               | 490,00               | 100,00%        |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>1 444 000,00</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>431 925,74</b>    | <b>86,39%</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 444 000,00</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>431 925,74</b>    | <b>86,39%</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 1 444 000,00         | 500 000,00           | 431 925,74           | 86,39%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>485 000,00</b>    | <b>45 758,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>485 000,00</b>    | <b>45 758,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 335 000,00           | 1 676,50             | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 150 000,00           | 44 081,50            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>21 480 599,00</b> | <b>24 478 669,46</b> | <b>24 163 329,24</b> | <b>98,71%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>13 313 189,00</b> | <b>15 240 768,86</b> | <b>15 168 421,82</b> | <b>99,53%</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 1 781 000,00         | 1 902 179,00         | 1 902 082,23         | 99,99%         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 140 945,00           | 550 745,00           | 545 052,51           | 98,97%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 513 588,00         | 1 582 568,00         | 1 571 918,07         | 99,33%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 117 108,00           | 96 620,75            | 96 620,75            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 218 638,00         | 1 551 938,00         | 1 529 973,68         | 98,58%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 172 999,00           | 159 299,00           | 154 446,14           | 96,95%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 12 200,00            | 2 500,00             | 2 464,02             | 98,56%         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                       | 4 565,00             | 5 178,00             | 5 170,19             | 99,85%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 108 509,00           | 135 535,00           | 130 353,32           | 96,18%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 1 600,00             | 2 700,00             | 1 299,00             | 48,11%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 331 142,00           | 385 642,00           | 381 617,29           | 98,96%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 31 850,00            | 200 736,00           | 198 640,85           | 98,96%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 7 260,00             | 4 738,00             | 4 734,00             | 99,92%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 84 500,00            | 132 587,00           | 130 082,12           | 98,11%         |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 0,00                 | 13 917,27            | 13 917,27            | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 8 266,00             | 5 466,00             | 4 652,27             | 85,11%         |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 18 090,00            | 18 090,00            | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 11 472,00            | 8 072,00             | 6 621,19             | 82,03%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 25 100,00            | 8 900,00             | 8 814,80             | 99,04%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 329 085,00           | 468 758,84           | 468 758,84           | 100,00%        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 500,00               | 1 058,00             | 1 058,00             | 100,00%        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 11,00                | 11,00                | 5,87                 | 53,36%         |

|  |              |      |                                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 5 000,00            | 2 049,00            | 1 831,00            | 89,36%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 93 880,00           | 16 080,00           | 15 138,28           | 94,14%        |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 97 646,00           | 97 646,00           | 100,00%       |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 6 165 169,00        | 6 893 579,00        | 6 883 395,78        | 99,85%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 481 107,00          | 408 147,00          | 408 131,46          | 100,00%       |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 16 240,00           | 16 240,00           | 100,00%       |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 665 195,00          | 569 789,00          | 569 666,89          | 99,98%        |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | <b>364 209,00</b>   | <b>417 251,15</b>   | <b>394 422,65</b>   | <b>94,53%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 20 029,00           | 16 829,00           | 15 594,13           | 92,66%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 57 328,00           | 56 528,00           | 56 384,56           | 99,75%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 4 825,00            | 4 116,88            | 4 116,88            | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 42 710,00           | 51 510,00           | 48 264,87           | 93,70%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 6 120,00            | 2 620,00            | 2 520,62            | 96,21%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 470,00              | 1 970,00            | 1 878,59            | 95,36%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 3 000,00            | 740,00              | 738,00              | 99,73%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 800,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 16 423,00           | 15 683,27           | 15 683,27           | 100,00%       |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 200,00              | 800,00              | 720,01              | 90,00%        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 195 899,00          | 251 999,00          | 234 074,29          | 92,89%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 16 405,00           | 14 455,00           | 14 447,43           | 99,95%        |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>3 027 154,00</b> | <b>3 949 174,46</b> | <b>3 923 285,08</b> | <b>99,34%</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 832 000,00          | 925 800,00          | 925 748,10          | 99,99%        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 5 552,00            | 107 252,00          | 106 918,89          | 99,69%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 590 168,00          | 595 168,00          | 586 194,34          | 98,49%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 70 000,00           | 41 016,49           | 41 016,49           | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 251 000,00          | 367 410,00          | 366 327,52          | 99,71%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 35 600,00           | 40 600,00           | 38 901,21           | 95,82%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 000,00            | 530,00              | 480,00              | 90,57%        |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 300,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 16 762,00           | 26 821,00           | 26 791,23           | 99,89%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 0,00                | 3 350,00            | 3 349,19            | 99,98%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 118 200,00          | 134 780,00          | 126 922,26          | 94,17%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 14 030,00           | 5 030,00            | 4 602,39            | 91,50%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 200,00            | 1 410,00            | 1 404,00            | 99,57%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 43 790,00           | 43 790,00           | 41 317,36           | 94,35%        |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 6 651,73            | 6 651,73            | 100,00%       |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 000,00            | 2 150,00            | 2 138,01            | 99,44%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 000,00            | 4 300,00            | 3 910,63            | 90,94%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 72 430,00           | 121 616,08          | 121 616,08          | 100,00%       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 500,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 25 000,00           | 7 000,00            | 4 803,10            | 68,62%        |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 44 165,00           | 44 165,00           | 100,00%       |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 817 622,00          | 1 382 910,00        | 1 382 603,39        | 99,98%        |



|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 90 000,00           | 78 477,16           | 78 477,16           | 100,00%       |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                | 6 947,00            | 6 947,00            | 100,00%       |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
|  | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>609 461,00</b>   | <b>572 370,56</b>   | <b>569 036,33</b>   | <b>99,42%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 9 337,00            | 28 037,00           | 26 380,21           | 94,09%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 75 919,00           | 79 119,00           | 78 894,54           | 99,72%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 10 878,00           | 7 678,00            | 7 394,30            | 96,31%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 150,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 20 325,00           | 26 452,56           | 26 452,56           | 100,00%       |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 6 820,00            | 1 181,00            | 286,55              | 24,26%        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 450 626,00          | 405 587,00          | 405 316,23          | 99,93%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 35 206,00           | 24 316,00           | 24 311,94           | 99,98%        |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>855 000,00</b>   | <b>755 000,00</b>   | <b>699 840,83</b>   | <b>92,69%</b> |
|  |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących           | 600 000,00          | 530 000,00          | 529 600,32          | 99,92%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 21 000,00           | 20 907,96           | 99,56%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 230 000,00          | 199 000,00          | 149 332,55          | 75,04%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>61 093,00</b>    | <b>55 043,00</b>    | <b>53 423,62</b>    | <b>97,06%</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 39 178,00           | 28 258,00           | 28 164,57           | 99,67%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 3 808,00            | 528,00              | 169,05              | 32,02%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 18 107,00           | 26 257,00           | 25 090,00           | 95,56%        |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 401 297,00</b> | <b>1 211 085,35</b> | <b>1 174 218,59</b> | <b>96,96%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1 420,00            | 1 420,00            | 907,18              | 63,89%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 362 269,00          | 301 269,00          | 292 663,59          | 97,14%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 24 630,00           | 22 311,02           | 22 311,02           | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 59 018,00           | 51 518,00           | 50 705,22           | 98,42%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 8 871,00            | 7 971,00            | 7 070,46            | 88,70%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 5 360,00            | 18 580,00           | 16 660,65           | 89,67%        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 463 000,00          | 408 000,00          | 393 062,70          | 96,34%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 33 000,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 3 170,00            | 1 746,44            | 55,09%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 800,00              | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 427 400,00          | 385 400,00          | 378 045,00          | 98,09%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 10 529,00           | 11 046,33           | 11 046,33           | 100,00%       |
|  | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>220 573,00</b>   | <b>125 076,60</b>   | <b>119 210,48</b>   | <b>95,31%</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 110 000,00          | 19 403,60           | 19 403,60           | 100,00%       |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 2 797,00            | 4 797,00            | 4 535,59            | 94,55%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 10 144,00           | 8 944,00            | 7 740,37            | 86,54%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 1 665,00            | 1 265,00            | 914,00              | 72,25%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 33 492,00           | 16 346,76           | 16 180,20           | 98,98%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 5 445,24            | 5 445,24            | 100,00%       |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 60 167,00           | 65 367,00           | 63 503,32           | 97,15%        |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 2 308,00            | 1 508,00            | 1 488,16            | 98,68%        |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                 | <b>1 319 927,00</b> | <b>1 571 012,00</b> | <b>1 503 572,49</b> | <b>95,71%</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                  | 531 000,00          | 847 185,00          | 847 184,57          | 100,00%       |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 10 425,00           | 22 425,00           | 19 695,73           | 87,83%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                | 10 500,00           | 10 500,00           | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 80 261,00           | 112 161,00          | 85 552,49           | 76,28%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 11 500,00           | 11 500,00           | 6 674,60            | 58,04%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 7 300,00            | 10 232,00           | 9 849,24            | 96,26%        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 27 966,00           | 28 366,00           | 28 284,38           | 99,71%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 31 219,00           | 8 901,80            | 8 859,08            | 99,52%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 3 200,00            | 4 700,00            | 2 937,39            | 62,50%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 2 030,00            | 17 841,67           | 17 841,67           | 100,00%       |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 5 574,00            | 742,00              | 95,73               | 12,90%        |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 576 399,00          | 485 309,00          | 455 003,55          | 93,76%        |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 33 053,00           | 11 148,53           | 11 094,06           | 99,51%        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>115 511,01</b>   | <b>115 352,08</b>   | <b>99,86%</b> |
|            |              | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                       | 0,00                | 18 658,97           | 18 658,97           | 100,00%       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                | 964,59              | 964,59              | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00                | 163,31              | 163,31              | 100,00%       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00                | 15,76               | 15,76               | 100,00%       |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 0,00                | 95 708,38           | 95 549,45           | 99,83%        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>308 696,00</b>   | <b>466 376,47</b>   | <b>442 545,27</b>   | <b>94,89%</b> |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 145 000,00          | 242 400,00          | 225 484,64          | 93,02%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 180,00              | 180,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 25,00               | 25,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 600,00              | 60,00%        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 590,00              | 542,18              | 91,89%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 7 100,00            | 5 305,00            | 5 302,02            | 99,94%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 7 178,00            | 1 177,61            | 16,41%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 42 466,00           | 42 206,35           | 99,39%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 155 391,00          | 167 232,47          | 167 232,47          | 100,00%       |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                    | <b>252 811,00</b>   | <b>382 384,34</b>   | <b>291 942,54</b>   | <b>76,35%</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                              | <b>13 500,00</b>    | <b>10 500,00</b>    | <b>9 000,00</b>     | <b>85,71%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 13 000,00           | 10 000,00           | 9 000,00            | 90,00%        |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                     | <b>239 311,00</b>   | <b>371 884,34</b>   | <b>282 942,54</b>   | <b>76,08%</b> |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                            | 20 000,00           | 54 100,00           | 54 100,00           | 100,00%       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 6 000,00            | 37 195,00           | 37 171,15           | 99,94%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 0,00                | 2 339,00            | 2 338,52            | 99,98%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 984,00            | 8 595,00            | 8 544,19            | 99,41%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 78 737,00           | 74 064,20           | 58 923,60           | 79,56%        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 3 000,00            | 2 718,53            | 90,62%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 7 110,00            | 7 310,00            | 1 809,17            | 24,75%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 7 200,00            | 7 200,00            | 7 199,98            | 100,00%       |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 108 280,00          | 164 681,14          | 100 794,50          | 61,21%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 5 600,00            | 10 200,00           | 9 342,90            | 91,60%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 4 200,00            | 3 200,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 323 423,00</b> | <b>5 299 551,57</b> | <b>5 203 682,62</b> | <b>98,19%</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>733 512,00</b>   | <b>680 278,00</b>   | <b>649 193,15</b>   | <b>95,43%</b>  |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 733 512,00          | 680 278,00          | 649 193,15          | 95,43%         |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 000,00</b>     | <b>5 250,00</b>     | <b>3 744,00</b>     | <b>71,31%</b>  |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 4 000,00            | 5 250,00            | 3 744,00            | 71,31%         |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>23 965,00</b>    | <b>29 965,00</b>    | <b>29 963,18</b>    | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 17 160,00           | 17 160,00           | 17 160,00           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 2 997,00            | 2 997,00            | 2 997,00            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 421,00              | 421,00              | 421,00              | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 850,00              | 6 850,00            | 6 850,00            | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 480,00              | 980,00              | 978,18              | 99,81%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 1 257,00            | 1 257,00            | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 257,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>44 000,00</b>    | <b>59 593,00</b>    | <b>58 377,23</b>    | <b>97,96%</b>  |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 44 000,00           | 59 593,00           | 58 377,23           | 97,96%         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>170 000,00</b>   | <b>161 130,00</b>   | <b>161 130,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 170 000,00          | 161 130,00          | 161 130,00          | 100,00%        |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>112 740,00</b>   | <b>277 488,50</b>   | <b>270 941,96</b>   | <b>97,64%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 109 500,00          | 269 450,00          | 263 067,12          | 97,63%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                | 4 400,00            | 4 264,31            | 96,92%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                | 769,00              | 744,56              | 96,82%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                | 108,00              | 104,47              | 96,73%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 640,00              | 761,50              | 761,50              | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 600,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>490 000,00</b>   | <b>655 126,00</b>   | <b>646 479,18</b>   | <b>98,68%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 490 000,00          | 655 126,00          | 646 479,18          | 98,68%         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>1 491 002,00</b> | <b>1 743 035,00</b> | <b>1 713 561,04</b> | <b>98,31%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 6 406,00            | 10 202,00           | 8 353,22            | 81,88%         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 69 065,00           | 104 167,00          | 104 167,00          | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 824 224,00          | 1 056 535,03        | 1 054 614,40        | 99,82%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 79 400,00           | 77 263,47           | 77 263,47           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 188 976,00          | 186 651,00          | 186 504,53          | 99,92%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 21 706,00           | 22 477,00           | 20 756,27           | 92,34%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 27 035,00           | 57 563,00           | 57 562,50           | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 62 000,00           | 29 455,23           | 18 615,49           | 63,20%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 200,00            | 1 705,00            | 1 705,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 86 500,00           | 86 500,00           | 78 605,56           | 90,87%         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 6 000,00            | 3 400,00            | 2 573,98            | 75,71%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 54 820,00           | 43 400,00           | 41 917,12           | 96,58%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 400,00              | 353,00              | 353,00              | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                      |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 34 707,00           | 50 663,27           | 50 663,27           | 100,00%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 10 000,00           | 12 500,00           | 9 906,23            | 79,25%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 15 363,00           | 0,00                | 0,00                | -              |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                         | <b>18 941,00</b>    | <b>60 375,70</b>    | <b>50 906,34</b>    | <b>84,32%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                | 29 227,70           | 22 504,13           | 77,00%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 10 826,00           | 7 954,00            | 6 823,46            | 85,79%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 519,00            | 705,00              | 551,35              | 78,21%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 6 200,00            | 22 489,00           | 21 027,40           | 93,50%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 396,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                   | <b>216 667,00</b>   | <b>246 700,00</b>   | <b>246 612,00</b>   | <b>99,96%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 216 667,00          | 245 700,00          | 245 700,00          | 100,00%        |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                | 1 000,00            | 912,00              | 91,20%         |
|            | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>906 629,10</b>   | <b>906 560,70</b>   | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 0,00                | 888 300,00          | 888 300,00          | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                | 2 162,60            | 2 095,20            | 96,88%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                | 295,00              | 294,00              | 99,66%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                | 3 871,50            | 3 871,50            | 100,00%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>18 596,00</b>    | <b>473 981,27</b>   | <b>466 213,84</b>   | <b>98,36%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 10 080,00           | 132 822,82          | 132 822,82          | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 004,00            | 253 618,00          | 253 281,05          | 99,87%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 350,00              | 43 966,00           | 43 905,90           | 99,86%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 50,00               | 5 486,00            | 5 054,76            | 92,14%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 6 112,00            | 9 412,00            | 7 342,30            | 78,01%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00                | 1 900,00            | 686,56              | 36,13%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                | 26 776,45           | 23 120,45           | 86,35%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>26 752,00</b>    | <b>16 622,67</b>    | <b>62,14%</b>  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>26 752,00</b>    | <b>16 622,67</b>    | <b>62,14%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 0,00                | 10 000,00           | 3 669,29            | 36,69%         |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00                | 12 720,00           | 12 720,00           | 100,00%        |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                | 3 600,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                | 200,00              | 73,38               | 36,69%         |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 104,49              | 104,49              | 100,00%        |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 19,37               | 19,37               | 100,00%        |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 108,14              | 36,14               | 33,42%         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>95 200,00</b>    | <b>123 114,16</b>   | <b>99 693,78</b>    | <b>80,98%</b>  |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                           | <b>17 000,00</b>    | <b>5 510,16</b>     | <b>5 510,16</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 17 000,00           | 5 510,16            | 5 510,16            | 100,00%        |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                          | <b>63 200,00</b>    | <b>72 204,00</b>    | <b>48 783,62</b>    | <b>67,56%</b>  |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                | 63 200,00           | 72 204,00           | 48 783,62           | 67,56%         |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                       | <b>15 000,00</b>    | <b>45 400,00</b>    | <b>45 400,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                | 15 000,00           | 45 400,00           | 45 400,00           | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>6 149 227,00</b> | <b>7 257 649,00</b> | <b>7 089 423,94</b> | <b>97,68%</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>             | <b>5 465 000,00</b> | <b>6 467 525,00</b> | <b>6 360 154,96</b> | <b>98,34%</b>  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 4 948 065,00        | 5 627 088,00        | 5 543 927,67        | 98,52%         |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                              | 0,00                | 29 260,00           | 14 423,94           | 49,30%         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 128 040,00          | 143 240,00          | 141 809,91          | 99,00%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 372 357,00          | 650 629,00          | 645 344,03          | 99,19%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 3 138,00            | 3 568,00            | 3 513,99            | 98,49%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 000,00            | 2 060,00            | 2 060,00            | 100,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 480,00              | 480,00              | 480,00              | 100,00%        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 490,00              | 49,00%         |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 1 920,00            | 1 920,00            | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                      | 0,00                | 280,00              | 105,42              | 37,65%         |
|     | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>798,00</b>       | <b>730,00</b>       | <b>91,48%</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                | 798,00              | 730,00              | 91,48%         |
|     | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                      | <b>169 808,00</b>   | <b>205 810,00</b>   | <b>172 788,78</b>   | <b>83,96%</b>  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00                | 20 560,00           | 4 469,89            | 21,74%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 000,00            | 5 628,60            | 2 753,57            | 48,92%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 300,00              | 503,80              | 280,83              | 55,74%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 20 000,00           | 50 800,00           | 40 321,62           | 79,37%         |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 148 000,00          | 128 317,60          | 124 962,87          | 97,39%         |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 508,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|     | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>104 000,00</b>   | <b>143 947,00</b>   | <b>143 947,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                             | 104 000,00          | 143 947,00          | 143 947,00          | 100,00%        |
|     | 85516 |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                              | <b>410 419,00</b>   | <b>439 569,00</b>   | <b>411 803,20</b>   | <b>93,68%</b>  |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00           | 17 600,00           | 12 100,00           | 68,75%         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 560,00              | 450,00              | 450,00              | 100,00%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 295 600,00          | 249 943,00          | 234 105,77          | 93,66%         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 12 500,00           | 12 303,00           | 12 302,07           | 99,99%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 38 400,00           | 50 800,00           | 50 651,18           | 99,71%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 7 200,00            | 7 200,00            | 6 388,50            | 88,73%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 4 934,00            | 10 634,00           | 10 398,75           | 97,79%         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 600,00              | 200,00              | 200,00              | 100,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 28 240,00           | 48 451,00           | 43 622,73           | 90,03%         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 1 100,00            | 1 100,00            | 935,88              | 85,08%         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 311,00              | 1 231,00            | 1 225,90            | 99,59%         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00                | 94,00               | 94,00               | 100,00%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 5 744,00            | 7 252,00            | 7 251,42            | 99,99%         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 200,00            | 2 311,00            | 2 311,00            | 100,00%        |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 2 030,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0,00                | 30 000,00           | 29 766,00           | 99,22%         |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>9 997 343,10</b> | <b>9 279 091,12</b> | <b>8 733 019,62</b> | <b>94,12%</b>  |

|  |              |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>1 039 535,00</b> | <b>423 782,00</b>   | <b>387 459,99</b>   | <b>91,43%</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 500,00           | 17 475,00           | 6 033,15            | 34,52%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 57 875,00           | 18 900,00           | 9 327,76            | 49,35%        |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 15 600,00           | 15 600,00           | 10 251,40           | 65,71%        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 915 560,00          | 329 807,00          | 326 641,00          | 99,04%        |
|  |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00           | 40 000,00           | 35 206,68           | 88,02%        |
|  | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>3 315 608,00</b> | <b>3 249 138,25</b> | <b>3 103 403,61</b> | <b>95,51%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 750,00              | 750,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 73 872,00           | 73 872,00           | 66 805,68           | 90,43%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 6 279,00            | 5 775,00            | 2 288,49            | 39,63%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 13 706,00           | 13 706,00           | 11 289,68           | 82,37%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 964,00            | 1 964,00            | 1 629,20            | 82,95%        |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 59,00               | 59,00               | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 214 727,00        | 3 148 257,25        | 3 018 972,56        | 95,89%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 914,00            | 2 418,00            | 2 418,00            | 100,00%       |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 1 437,00            | 1 437,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>25 600,00</b>    | <b>36 600,00</b>    | <b>36 432,48</b>    | <b>99,54%</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00            | 10 000,00           | 9 963,05            | 99,63%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 600,00           | 26 600,00           | 26 469,43           | 99,51%        |
|  | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>368 785,10</b>   | <b>331 902,87</b>   | <b>191 910,11</b>   | <b>57,82%</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                | 3 848,51            | 3 845,76            | 99,93%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00                | 558,69              | 332,34              | 59,49%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00                | 31 530,65           | 31 530,65           | 100,00%       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 182 485,10          | 159 371,43          | 47 854,38           | 30,03%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 10 900,00           | 12 489,81           | 12 452,61           | 99,70%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 175 400,00          | 99 505,01           | 71 295,60           | 71,65%        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 24 598,77           | 24 598,77           | 100,00%       |
|  | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>40 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>   | <b>99 749,50</b>    | <b>75,57%</b> |
|  |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00           | 132 000,00          | 99 749,50           | 75,57%        |
|  | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>4 960 415,00</b> | <b>4 805 726,00</b> | <b>4 692 955,81</b> | <b>97,65%</b> |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 8 500,00            | 8 500,00            | 8 500,00            | 100,00%       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                | 602,00              | 601,57              | 99,93%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 355 375,00          | 323 361,00          | 317 054,64          | 98,05%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 99 600,00           | 48 645,44           | 41 673,60           | 85,67%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                | 25 402,56           | 25 343,00           | 99,77%        |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 574 558,50          | 310 096,50          | 210 664,50          | 67,94%        |
|  |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 3 920 881,50        | 4 089 118,50        | 4 089 118,50        | 100,00%       |
|  | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>247 400,00</b>   | <b>299 942,00</b>   | <b>221 108,12</b>   | <b>73,72%</b> |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 700,00              | 700,00              | 600,00              | 85,71%        |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 0,00                | 6 900,00            | 4 899,06            | 71,00%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 21 000,00           | 35 370,00           | 31 504,59           | 89,07%        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 0,00                | 700,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 18 000,00           | 18 000,00           | 2 868,55            | 15,94%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 137 700,00           | 140 372,00           | 100 270,92           | 71,43%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 40 000,00            | 23 065,00            | 57,66%        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00                 | 900,00               | 900,00               | 100,00%       |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 50 000,00            | 57 000,00            | 57 000,00            | 100,00%       |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 710 758,09</b>  | <b>1 822 000,74</b>  | <b>1 723 083,54</b>  | <b>94,57%</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>994 083,01</b>    | <b>1 359 835,00</b>  | <b>1 326 966,42</b>  | <b>97,58%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 690 000,00           | 1 028 220,00         | 1 018 547,33         | 99,06%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 39 300,00            | 29 000,00            | 24 955,01            | 86,05%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 112 700,00           | 108 900,00           | 96 848,63            | 88,93%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 53 883,01            | 39 226,00            | 39 225,50            | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 88 200,00            | 75 400,00            | 68 300,95            | 90,58%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 66 789,00            | 66 789,00            | 100,00%       |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 12 300,00            | 12 300,00            | 100,00%       |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>310 000,00</b>    | <b>310 000,00</b>    | <b>258 678,90</b>    | <b>83,44%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 310 000,00           | 310 000,00           | 258 678,90           | 83,44%        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 293 600,00</b>  | <b>39 514,00</b>     | <b>36 814,00</b>     | <b>93,17%</b> |
|            |              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 1 293 600,00         | 39 514,00            | 36 814,00            | 93,17%        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>113 075,08</b>    | <b>112 651,74</b>    | <b>100 624,22</b>    | <b>89,32%</b> |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 69 000,00            | 69 000,00            | 57 899,93            | 83,91%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 44 075,08            | 43 651,74            | 42 724,29            | 97,88%        |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 250 409,56</b>  | <b>1 383 002,74</b>  | <b>1 304 011,75</b>  | <b>94,29%</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>88 113,09</b>     | <b>145 303,09</b>    | <b>135 517,02</b>    | <b>93,27%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 507,09             | 3 507,09             | 3 489,80             | 99,51%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 44 606,00            | 46 599,59            | 44 629,52            | 95,77%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 100,00             | 221,36               | 20,12%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 40 000,00            | 94 096,41            | 87 176,34            | 92,65%        |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>316 200,00</b>    | <b>396 470,00</b>    | <b>372 433,98</b>    | <b>93,94%</b> |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 96 200,00            | 176 470,00           | 152 898,98           | 86,64%        |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 220 000,00           | 220 000,00           | 219 535,00           | 99,79%        |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>846 096,47</b>    | <b>841 229,65</b>    | <b>796 060,75</b>    | <b>94,63%</b> |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 289,51               | 289,51               | 100,00%       |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 955,49             | 5 955,00             | 99,99%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 115 075,27           | 90 406,80            | 76 095,35            | 84,17%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 73 612,75            | 41 753,66            | 37 406,03            | 89,59%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 652 408,45           | 662 240,71           | 645 054,41           | 97,40%        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 35 583,48            | 31 260,45            | 87,85%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>83 793 838,04</b> | <b>71 077 916,74</b> | <b>68 180 517,59</b> | <b>95,92%</b> |

## 3.3. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                            | 26 218 277,13     | 7 272 920,62       | 7 084 971,46            | 97,42%              |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 468 794,00         | 423 744,49              | 90,39%              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                | 0,00              | 468 794,00         | 423 744,49              | 90,39%              |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                          | 26 218 277,13     | 6 760 126,62       | 6 617 947,77            | 97,90%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 16 445 671,09     | 2 338 661,41       | 2 196 482,56            | 93,92%              |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 9 772 606,04      | 4 421 465,21       | 4 421 465,21            | 100,00%             |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                      | 0,00              | 44 000,00          | 43 279,20               | 98,36%              |
|       |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 44 000,00          | 43 279,20               | 98,36%              |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                         | 928 792,05        | 1 032 031,61       | 972 133,01              | 94,20%              |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                          | 30 000,00         | 94 000,00          | 52 784,10               | 56,15%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00              | 35 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00              | 29 000,00          | 22 784,10               | 78,57%              |
|       |          | 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                                      | 30 000,00         | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                      | 898 792,05        | 938 031,61         | 919 348,91              | 98,01%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 898 792,05        | 938 031,61         | 919 348,91              | 98,01%              |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                            | 15 000,00         | 43 774,61          | 27 217,44               | 62,18%              |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00         | 43 774,61          | 27 217,44               | 62,18%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 15 000,00         | 43 774,61          | 27 217,44               | 62,18%              |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                              | 494 000,00        | 1 197 670,75       | 1 197 669,50            | 100,00%             |
|       | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                  | 0,00              | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                            | 0,00              | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                       | 494 000,00        | 1 192 670,75       | 1 192 669,50            | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 460 000,00        | 26 629,50          | 26 629,50               | 100,00%             |
|       |          | 6068     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00              | 835 001,25         | 835 001,24              | 100,00%             |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00              | 331 040,00         | 331 038,76              | 100,00%             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 34 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                               | 150 000,00        | 44 081,50          | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                         | 150 000,00        | 44 081,50          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                     | 150 000,00        | 44 081,50          | 0,00                    | 0,00%               |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                            | 695 195,00        | 569 789,00         | 569 666,89              | 99,98%              |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                               | 665 195,00        | 569 789,00         | 569 666,89              | 99,98%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 665 195,00        | 569 789,00         | 569 666,89              | 99,98%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 30 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 30 000,00          | 29 766,00               | 99,22%              |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                      | 0,00              | 30 000,00          | 29 766,00               | 99,22%              |



|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 30 000,00            | 29 766,00            | 99,22%         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>5 541 000,00</b>  | <b>4 982 620,77</b>  | <b>4 842 978,95</b>  | <b>97,20%</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>955 560,00</b>    | <b>369 807,00</b>    | <b>361 847,68</b>    | <b>97,85%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 915 560,00           | 329 807,00           | 326 641,00           | 99,04%         |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00            | 40 000,00            | 35 206,68            | 88,02%         |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>24 598,77</b>     | <b>24 598,77</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 24 598,77            | 24 598,77            | 100,00%        |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>40 000,00</b>     | <b>132 000,00</b>    | <b>99 749,50</b>     | <b>75,57%</b>  |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00            | 132 000,00           | 99 749,50            | 75,57%         |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>4 495 440,00</b>  | <b>4 399 215,00</b>  | <b>4 299 783,00</b>  | <b>97,74%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 574 558,50           | 310 096,50           | 210 664,50           | 67,94%         |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 3 920 881,50         | 4 089 118,50         | 4 089 118,50         | 100,00%        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>     | <b>57 000,00</b>     | <b>57 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 57 000,00            | 57 000,00            | 100,00%        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 303 600,00</b>  | <b>118 603,00</b>    | <b>115 903,00</b>    | <b>97,72%</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>79 089,00</b>     | <b>79 089,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 000,00            | 66 789,00            | 66 789,00            | 100,00%        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 12 300,00            | 12 300,00            | 100,00%        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>1 293 600,00</b>  | <b>39 514,00</b>     | <b>36 814,00</b>     | <b>93,17%</b>  |
|            |              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 1 293 600,00         | 39 514,00            | 36 814,00            | 93,17%         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>692 408,45</b>    | <b>791 920,60</b>    | <b>763 491,20</b>    | <b>96,41%</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>40 000,00</b>     | <b>94 096,41</b>     | <b>87 176,34</b>     | <b>92,65%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00            | 94 096,41            | 87 176,34            | 92,65%         |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>652 408,45</b>    | <b>697 824,19</b>    | <b>676 314,86</b>    | <b>96,92%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 652 408,45           | 662 240,71           | 645 054,41           | 97,40%         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 35 583,48            | 31 260,45            | 87,85%         |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>36 038 272,63</b> | <b>16 083 412,46</b> | <b>15 603 797,45</b> | <b>97,02%</b>  |

## 3.4. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 rok

| Wyszczególnienie | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|                  |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|                  |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
| Razem            | 71 077 916,74                                | 68 180 517,59                                        | 52 576 720,14      | 36 358 871,07                       | 23 016 701,67                                   | 13 342 169,40                                                   | 6 408 060,18                     | 9 377 207,79                                  | 655,36                                                                                                           | 0,00                                              | 431 925,74                     | 15 603 797,45        | 15 603 797,45                                       | 1 166 040,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,92%             |

## 3.5. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nowogród Bobrzański za 2024 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 66 145 214,49            | 6 883 524,19                     | 33 117 628,18     | 12 475 626,73      | 12 278 797,69           | 98,4%               | 29,0%                                        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 392 161,62               | 0,00                             | 19 500,00         | 19 500,00          | 19 500,00               | 100,0%              | 5,0%                                         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 65 753 052,87            | 6 883 524,19                     | 33 098 128,18     | 12 456 126,73      | 12 259 297,69           | 98,4%               | 29,1%                                        |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): |      |      | 12 683 997,21            | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 237 461,62               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd Nowogród Bobrzański - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa urzędu                                                                                                                                                   | 2024 | 2025 | 213 731,43               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.1.1.2 | Rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP                                                | 2024 | 2025 | 23 730,19                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 12 446 535,59            | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd Nowogród Bobrzański - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa urzędu                                                                                                                                                   | 2024 | 2025 | 507 012,15               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Nowogród Bobrzański etap I - wydzielenie przestrzeni dla rowerzystów, poprawa mobilności miejskiej i bezpieczeństwa drogowego                                                                            | 2024 | 2025 | 4 967 208,16             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.1.2.3 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zespół Klubów Dziecięcych w Nowogrodzie Bobrzańskim - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3                                                                                  | 2024 | 2025 | 4 245 566,40             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.1.2.4 | Przebudowa zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Niwiska - zarządzanie zasobami wodnymi                                                                                                                                | 2024 | 2025 | 500 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wysokiej - oszczędność energetyczna                                                                                                                                                        | 2024 | 2025 | 2 226 748,88             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |

|         |                                                                                                                                                                                  |      |      |               |              |               |               |               |        |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                   |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               | —      | —      |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               | —      | —      |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                              |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               | —      | —      |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                       |      |      | 53 461 217,28 | 6 883 724,19 | 33 117 628,18 | 12 475 626,73 | 12 278 797,69 | 98,4%  | 35,8%  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                |      |      | 154 700,00    | 0,00         | 19 500,00     | 19 500,00     | 19 500,00     | 100,0% | 12,6%  |
| 1.3.1.1 | Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Nowogród Bobrzański, obręb 0001 - sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 2023 | 2024 | 19 500,00     | 0,00         | 19 500,00     | 19 500,00     | 19 500,00     | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Nowogród Bobrzański - Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Nowogród Bobrzański                                                            | 2024 | 2026 | 120 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | —      | 0,0%   |
| 1.3.1.3 | Usunięcia kolizji sieci napowietrznej SN 20kV z zagospodarowaniem działki nr 872/11 ul. Wiejska w Nowogrodzie Bobrzańskim - zlikwidowanie słupa energetycznego                   | 2024 | 2025 | 15 200,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | —      | 0,0%   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                              |      |      | 53 306 517,28 | 6 883 524,19 | 33 098 128,18 | 12 456 126,73 | 12 259 297,69 | 98,4%  | 35,9%  |
| 1.3.2.1 | Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klepina - gmina Nowogród Bobrzański - Poprawa bezpieczeństwa drogowego                                                           | 2022 | 2025 | 7 132 424,34  | 27 000,34    | 7 105 424,34  | 0,00          | 0,00          | —      | 0,4%   |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa drogowego                                                                                 | 2022 | 2024 | 2 403 672,73  | 25 000,00    | 2 214 106,01  | 2 378 672,73  | 2 346 753,36  | 98,7%  | 98,7%  |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej o numerze 003811F w m. Przybymierz - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                  | 2023 | 2024 | 617 970,85    | 0,00         | 619 060,85    | 617 970,85    | 553 777,99    | 89,6%  | 89,6%  |
| 1.3.2.4 | Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej                                       | 2021 | 2024 | 9 705 534,00  | 5 425 677,00 | 4 257 840,00  | 4 279 857,00  | 4 183 425,00  | 97,7%  | 99,0%  |
| 1.3.2.5 | Budowa, przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Dąbrowskiego i przyległe). - Poprawa bezpieczeństwa drogowego                                                    | 2022 | 2024 | 2 793 577,60  | 204 161,56   | 2 572 606,04  | 2 589 416,04  | 2 589 416,04  | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.6 | Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - oszczędność energetyczna oraz polepszenie bazy sportowej                                    | 2023 | 2024 | 1 397 302,62  | 832 802,62   | 289 000,00    | 564 500,00    | 564 131,89    | 99,9%  | 100,0% |

|          |                                                                                                                                                                                                                             |      |      |              |            |              |            |            |        |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------|--------|
| 1.3.2.7  | Budowa infrastruktury służącej rozwojowi sportu na boiskach sportowych w Gminie Nowogrodzie Bobrzańskim - Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży                                                    | 2023 | 2024 | 152 290,00   | 126 300,00 | 10 000,00    | 25 990,00  | 25 990,00  | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.8  | Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg w m. Bogaczów, Nowogród Bobrzański i Sobolice - poprawa bezpieczeństwa drogowego                                                                                                         | 2024 | 2025 | 5 899 875,00 | 0,00       | 0,00         | 199 875,00 | 199 875,00 | 100,0% | 3,4%   |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi gminnej w m. Kamionka - poprawa bezpieczeństwa drogowego                                                                                                                                                       | 2024 | 2026 | 2 964 095,00 | 0,00       | 0,00         | 32 595,00  | 32 595,00  | 100,0% | 1,1%   |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - rozszerzenie działalności kulturalnej w celu rozbudowania i zaspokajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców | 2024 | 2025 | 90 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | —      | 0,0%   |
| 1.3.2.11 | Przebudowa dróg gminnych w m. Nowogród Bobrzański ul. Łąkowa, Borówkowa i Św. Mikołaja - poprawa bezpieczeństwa drogowego                                                                                                   | 2024 | 2025 | 2 005 584,00 | 0,00       | 0,00         | 25 584,00  | 25 584,00  | 100,0% | 1,3%   |
| 1.3.2.12 | Budowa wiaty na cmentarzu w m. Kaczenice - zagospodarowanie przestrzeni gospodarczej cmentarza                                                                                                                              | 2024 | 2025 | 25 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | —      | 0,0%   |
| 1.3.2.13 | Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klepina - gmina Nowogród Bobrzański II etap - poprawa bezpieczeństwa drogowego                                                                                              | 2024 | 2025 | 580 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | —      | 0,0%   |
| 1.3.2.14 | Prace konserwatorskie przy pokryciu dachu kościoła pw. Św. Bartłomieja w Nowogrodzie Bobrzańskim - ochrona zabytków                                                                                                         | 2024 | 2025 | 690 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | —      | 0,0%   |
| 1.3.2.15 | Modernizacja budynku mieszkalnego przy Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych                                                                                            | 2023 | 2024 | 523 751,61   | 0,00       | 0,00         | 523 751,61 | 520 939,92 | 99,5%  | 99,5%  |
| 1.3.2.16 | Prace konserwatorskie malowideł ściennych (odtworzenie oryginalnej polichromii) we wnętrzu kościoła pw. Wniebowzięcia Maryi Panny w m. Przybymierz - ochrona zabytków                                                       | 2024 | 2025 | 480 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | —      | 0,0%   |
| 1.3.2.17 | Prace konserwatorskie odnowienia ambony przyściennej w kościele pw.św Marcina w m. Skibice - Ochrona zabytków                                                                                                               | 2024 | 2025 | 150 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | —      | 0,0%   |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                    | 2023 | 2025 | 1 458 580,00 | 0,00       | 2 292 779,91 | 0,00       | 0,00       | —      | 0,0%   |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej nr 003811F w m. Skibice, gmina Nowogród Bobrzański - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                             | 2023 | 2025 | 4 044 703,02 | 84 253,02  | 4 044 703,02 | 0,00       | 0,00       | —      | 2,1%   |

|          |                                                                                                                                                                              |      |      |              |           |              |            |            |        |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|--------|--------|
| 1.3.2.20 | Budowa dróg gminnych ul. Promykowa i przyległych w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                               | 2023 | 2025 | 4 761 653,58 | 88 106,06 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | —      | 1,9%   |
| 1.3.2.21 | Budowa rowerowego placu zabaw – pumtrack w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży                                          | 2023 | 2024 | 579 887,50   | 0,00      | 611 064,00   | 579 887,50 | 579 887,50 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.22 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (Zespół Klubów Dziecięcych w Nowogrodzie Bobrzańskim) - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3                          | 2024 | 2025 | 30 000,00    | 0,00      | 0,00         | 30 000,00  | 29 766,00  | 99,2%  | 99,2%  |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego - uzbrojenie miasta w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej                    | 2024 | 2025 | 1 000 560,00 | 0,00      | 0,00         | 207 747,00 | 207 747,00 | 100,0% | 20,8%  |
| 1.3.2.24 | Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych                                           | 2021 | 2025 | 898 792,05   | 0,00      | 898 792,05   | 399 280,00 | 398 408,99 | 99,8%  | 44,3%  |
| 1.3.2.25 | Modernizacja lokali mieszkalnych Osiedle Robotnicze - Zwiększenie ilości mieszkań socjalno-komunalnych                                                                       | 2024 | 2025 | 500 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | —      | 0,0%   |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białowice, gmina Nowogród Bobrzański - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                             | 2023 | 2025 | 2 110 663,38 | 0,00      | 2 049 163,38 | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,0% | 0,0%   |
| 1.3.2.27 | Modernizacja oświetlenia oraz systemu ogrzewania na hali w SP 2 - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz grzewczej                                                   | 2022 | 2025 | 140 000,00   | 65 805,00 | 74 195,00    | 0,00       | 0,00       | —      | 47,0%  |
| 1.3.2.28 | Budowa zjazdu na drodze gminnej w m. Niwiska - Skomunikowanie, poprzez drogę gminną terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej poprzez drogę gminną z drogą wojewódzką DW 290 | 2023 | 2025 | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | —      | 0,0%   |
| 1.3.2.29 | Budowa chodnika na działce nr 1837/9 w Nowogrodzie Bobrzańskim - Polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa dla pieszych                                                       | 2023 | 2025 | 30 600,00    | 3 600,00  | 21 400,00    | 0,00       | 0,00       | —      | 11,8%  |
| 1.3.2.30 | Zagospodarowanie terenu dz.nr 180/4 w m. Kaczenice - poszerzenie bazy wypoczynkowej dla mieszkańców                                                                          | 2024 | 2025 | 40 000,00    | 818,59    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | —      | 2,0%   |
| 1.3.2.31 | Modernizacja łazienki w Miejsko-Gminnym Przedszkolu Samorządowym - placówka ul. Kościuszki - ulepszenie funkcjonalności pomieszczeń w budynku przedszkola                    | 2024 | 2025 | 80 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | —      | 0,0%   |
| 1.3.2.32 | Budowa kanalizacji w Nowogrodzie Bobrzańskim - Kanalizacja gminy                                                                                                             | 2022 | 2025 | 0,00         | 0,00      | 865 560,00   | 0,00       | 0,00       | —      | —      |
| 1.3.2.33 | Usunięcie kolizji sieci elektrycznej w m. Cieszów - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                   | 2023 | 2024 | 0,00         | 0,00      | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | —      | —      |

|          |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| 1.3.2.34 | Cyberbezpieczny Samorząd NB -<br>Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa<br>urzędu       | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.3.2.35 | Budowa ścieżki rowerowej w Gminie NB<br>- etap I - Budowa ścieżki rowerowej w<br>NB | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |

## 3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Zmiany              |                     | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | zwiększenia         | zmniejszenia        |                     |                         |                     |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 4 817 208,16        | 4 817 208,16        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 4 817 208,16        | 4 817 208,16        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 4 817 208,16        | 4 817 208,16        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 1 526 041,45        | 359 344,84          | 1 166 696,61        | 1 166 695,36            | 100,00%             |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 1 526 041,45        | 359 344,84          | 1 166 696,61        | 1 166 695,36            | 100,00%             |
|       |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 655,36              | 0,00                | 655,36              | 655,36                  | 100,00%             |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 359 344,84          | 359 344,84          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6068     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 835 001,25          | 0,00                | 835 001,25          | 835 001,24              | 100,00%             |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 331 040,00          | 0,00                | 331 040,00          | 331 038,76              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>6 343 249,61</b> | <b>5 176 553,00</b> | <b>1 166 696,61</b> | <b>1 166 695,36</b>     | <b>100,00%</b>      |



## 3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>456 046,05</b>   | <b>391 426,03</b>       | <b>85,83%</b>       |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>456 046,05</b>   | <b>391 426,03</b>       | <b>85,83%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 456 046,05          | 391 426,03              | 85,83%              |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 000,00           | 30 000,00               | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>152 938,96</b>   | <b>152 938,96</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>152 938,96</b>   | <b>152 938,96</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 152 938,96          | 152 938,96              | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>255 721,00</b>   | <b>255 661,20</b>       | <b>99,98%</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 900,00            | 1 900,00                | 100,00%             |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>153 202,00</b>   | <b>153 142,20</b>       | <b>99,96%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 153 202,00          | 153 142,20              | 99,96%              |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>100 619,00</b>   | <b>100 619,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100 619,00          | 100 619,00              | 100,00%             |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00              | 600,00                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>115 511,01</b>   | <b>115 352,08</b>       | <b>99,86%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>115 511,01</b>   | <b>115 352,08</b>       | <b>99,86%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 115 511,01          | 115 352,08              | 99,86%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 324 841,27</b> | <b>1 319 221,93</b>     | <b>99,58%</b>       |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>185 348,50</b>   | <b>179 729,66</b>       | <b>96,97%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 185 348,50          | 179 729,66              | 96,97%              |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>105 730,00</b>   | <b>105 729,50</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 730,00          | 105 729,50              | 100,00%             |
|       | 85278    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                         | <b>892 171,50</b>   | <b>892 171,50</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 892 171,50          | 892 171,50              | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>141 591,27</b>   | <b>141 591,27</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 141 591,27          | 141 591,27              | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 582 730,00</b> | <b>6 490 302,60</b>     | <b>98,60%</b>       |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>6 437 985,00</b> | <b>6 345 625,60</b> | <b>98,57%</b>  |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 435 925,00        | 6 343 565,60        | 98,56%         |
|  |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 060,00            | 2 060,00            | 100,00%        |
|  | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>798,00</b>       | <b>730,00</b>       | <b>91,48%</b>  |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 798,00              | 730,00              | 91,48%         |
|  | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>143 947,00</b>   | <b>143 947,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 143 947,00          | 143 947,00          | 100,00%        |
|  |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 918 388,29</b> | <b>8 755 502,80</b> | <b>98,17%</b>  |

## 3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>456 046,05</b>  | <b>391 426,03</b>       | <b>85,83%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>456 046,05</b>  | <b>391 426,03</b>       | <b>85,83%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 2 500,00           | 2 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 423,25             | 423,25                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 61,25              | 61,25                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 6 047,06           | 4 694,47                | 77,63%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 447 014,49         | 383 747,06              | 85,85%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>152 938,96</b>  | <b>152 938,96</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>152 938,96</b>  | <b>152 938,96</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 152 938,96         | 152 938,96              | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>255 721,00</b>  | <b>255 661,20</b>       | <b>99,98%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 900,00</b>    | <b>1 900,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 693,53           | 1 693,53                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 206,47             | 206,47                  | 100,00%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>153 202,00</b>  | <b>153 142,20</b>       | <b>99,96%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 94 880,00          | 94 880,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 25 781,74          | 25 781,74               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 4 364,91           | 4 364,91                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 272,62             | 272,62                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 4 298,00           | 4 298,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 17 282,19          | 17 282,19               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5 132,79           | 5 132,79                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 156,00           | 1 096,20                | 94,83%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 33,75              | 33,75                   | 100,00%             |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>100 619,00</b>  | <b>100 619,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 59 400,00          | 59 400,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 24 495,73          | 24 495,73               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 4 147,15           | 4 147,15                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 329,51             | 329,51                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 7 872,71           | 7 872,71                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 340,90           | 1 340,90                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 33,00              | 33,00                   | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                             | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 600,00             | 600,00                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>115 511,01</b>  | <b>115 352,08</b>       | <b>99,86%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>115 511,01</b>  | <b>115 352,08</b>       | <b>99,86%</b>       |
|            |              | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                          | 18 658,97          | 18 658,97               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 964,59             | 964,59                  | 100,00%             |

|            |              |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 163,31              | 163,31              | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 15,76               | 15,76               | 100,00%        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 95 708,38           | 95 549,45           | 99,83%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>1 324 841,27</b> | <b>1 319 221,93</b> | <b>99,58%</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                           | <b>185 348,50</b>   | <b>179 729,66</b>   | <b>96,97%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 179 950,00          | 174 494,82          | 96,97%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 4 400,00            | 4 264,31            | 96,92%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 769,00              | 744,56              | 96,82%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 108,00              | 104,47              | 96,73%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 121,50              | 121,50              | 100,00%        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>105 730,00</b>   | <b>105 729,50</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 104 167,00          | 104 167,00          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 563,00            | 1 562,50            | 99,97%         |
|            | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                             | <b>892 171,50</b>   | <b>892 171,50</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 888 300,00          | 888 300,00          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 871,50            | 3 871,50            | 100,00%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>141 591,27</b>   | <b>141 591,27</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 132 822,82          | 132 822,82          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 112,00            | 6 112,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 656,45            | 2 656,45            | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>6 582 730,00</b> | <b>6 490 302,60</b> | <b>98,60%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>6 437 985,00</b> | <b>6 345 625,60</b> | <b>98,57%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 5 627 088,00        | 5 543 927,67        | 98,52%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 143 240,00          | 141 809,91          | 99,00%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 650 629,00          | 645 344,03          | 99,19%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 3 568,00            | 3 513,99            | 98,49%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 060,00            | 2 060,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 480,00              | 480,00              | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 000,00            | 490,00              | 49,00%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 920,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>798,00</b>       | <b>730,00</b>       | <b>91,48%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 798,00              | 730,00              | 91,48%         |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>143 947,00</b>   | <b>143 947,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 143 947,00          | 143 947,00          | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>8 918 388,29</b> | <b>8 755 502,80</b> | <b>98,17%</b>  |

### 3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 2 715 608,00        | 2 715 608,00        | 2 701 953,20            | 99,50%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 715 608,00        | 2 715 608,00        | 2 701 953,20            | 99,50%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 715 608,00        | 2 715 608,00        | 2 701 953,20            | 99,50%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>2 715 608,00</b> | <b>2 715 608,00</b> | <b>2 701 953,20</b>     | <b>99,50%</b>       |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                 | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        | 3 315 608,00        | 3 249 138,25        | 3 103 403,61            | 95,51%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                  | 3 315 608,00        | 3 249 138,25        | 3 103 403,61            | 95,51%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 750,00              | 750,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 73 872,00           | 73 872,00           | 66 805,68               | 90,43%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 6 279,00            | 5 775,00            | 2 288,49                | 39,63%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 13 706,00           | 13 706,00           | 11 289,68               | 82,37%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 1 964,00            | 1 964,00            | 1 629,20                | 82,95%              |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 59,00               | 59,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                          | 300,00              | 300,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 3 214 727,00        | 3 148 257,25        | 3 018 972,56            | 95,89%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 600,00              | 600,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 1 914,00            | 2 418,00            | 2 418,00                | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 1 437,00            | 1 437,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                     | <b>3 315 608,00</b> | <b>3 249 138,25</b> | <b>3 103 403,61</b>     | <b>95,51%</b>       |

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

| Dział | Rozdział | Źródło wydatków                                                                                                                                                                        | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   | 90002    | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                                              | 3 075 163,32        | 2 947 251,91            | 95,8%               |
| 900   | 90002    | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                       | 68 693,93           | 67 354,65               | 98,1%               |
| 900   | 90002    | Koszty obsługi administracji                                                                                                                                                           | 100 881,00          | 84 431,05               | 83,7%               |
| 900   | 90002    | Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                               | 4 400,00            | 4 366,00                | 99,2%               |
| 900   | 90002    | Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 0,00                | 0,00                    | —                   |
| 900   | 90002    | Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                   | 0,00                | 0,00                    | —                   |
| 900   | 90002    | Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach                                    | 0,00                | 0,00                    | —                   |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 249 138,25</b> | <b>3 103 403,61</b>     | <b>95,5%</b>        |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 252 811,00        | 283 702,74         | 285 453,86              | 100,62%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 252 811,00        | 283 702,74         | 285 453,86              | 100,62%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 50 000,00         | 50 437,81          | 50 437,81               | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 202 811,00        | 233 264,93         | 235 016,05              | 100,75%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>252 811,00</b> | <b>283 702,74</b>  | <b>285 453,86</b>       | <b>100,62%</b>      |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                               | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                | 252 811,00        | 382 384,34         | 291 942,54              | 76,35%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                          | 13 500,00         | 10 500,00          | 9 000,00                | 85,71%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 13 000,00         | 10 000,00          | 9 000,00                | 90,00%              |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 | 239 311,00        | 371 884,34         | 282 942,54              | 76,08%              |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00         | 54 100,00          | 54 100,00               | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 6 000,00          | 37 195,00          | 37 171,15               | 99,94%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 0,00              | 2 339,00           | 2 338,52                | 99,98%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 1 984,00          | 8 595,00           | 8 544,19                | 99,41%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 78 737,00         | 74 064,20          | 58 923,60               | 79,56%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                             | 0,00              | 3 000,00           | 2 718,53                | 90,62%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 7 110,00          | 7 310,00           | 1 809,17                | 24,75%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                         | 7 200,00          | 7 200,00           | 7 199,98                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 108 280,00        | 164 681,14         | 100 794,50              | 61,21%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 200,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 5 600,00          | 10 200,00          | 9 342,90                | 91,60%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 4 200,00          | 3 200,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                   | <b>252 811,00</b> | <b>382 384,34</b>  | <b>291 942,54</b>       | <b>76,35%</b>       |

## 3.11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024                                  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 468 794,00         | 423 744,49              | 90,39%              |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 468 794,00         | 423 744,49              | 90,39%              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 468 794,00         | 423 744,49              | 90,39%              |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 510,00         | 16 599,35          | 16 189,35               | 97,53%              |
|       | 75020    |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 510,00         | 16 599,35          | 16 189,35               | 97,53%              |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 510,00         | 16 599,35          | 16 189,35               | 97,53%              |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 54 100,00          | 54 100,00               | 100,00%             |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                            | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 54 100,00          | 54 100,00               | 100,00%             |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 54 100,00          | 54 100,00               | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | 1 000 000,00                                       | 1 338 220,00       | 1 277 226,23            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 95,44%              |

|  |       |      |                                                                  |              |              |              |      |      |      |           |            |            |        |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-----------|------------|------------|--------|
|  | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | 690 000,00   | 1 028 220,00 | 1 018 547,33 | -    | -    | -    | -         | -          | -          | 99,06% |
|  |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 690 000,00   | 1 028 220,00 | 1 018 547,33 | -    | -    | -    | -         | -          | -          | 99,06% |
|  | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                | 310 000,00   | 310 000,00   | 258 678,90   | -    | -    | -    | -         | -          | -          | 83,44% |
|  |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 310 000,00   | 310 000,00   | 258 678,90   | -    | -    | -    | -         | -          | -          | 83,44% |
|  |       |      | <b>Razem</b>                                                     | 1 000 000,00 | 1 338 220,00 | 1 277 226,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 510,00 | 539 493,35 | 494 033,84 | 95,44% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |
|       | 01008    |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                        | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                      | -                                                        | 655,36             | 655,36                  | -                 | -                  | -                       | 34 000,00         | 63 212,10          | 63 212,10               | 100,00%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                               | -                                                        | 655,36             | 655,36                  | -                 | -                  | -                       | 34 000,00         | 63 212,10          | 63 212,10               | 100,00%             |



|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |        |   |   |   |   |           |           |         |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---|---|---|---|-----------|-----------|---------|
|  |  | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | - | 655,36 | 655,36 | - | - | - | - | -         | -         | 100,00% |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    | - | -      | -      | - | - | - | - | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                     | - | -      | -      | - | - | - | - | 29 212,10 | 29 212,10 | 100,00% |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |   |   |   |           |                  |                  |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|-----------|------------------|------------------|----------------|
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                        | -                   | -                   | -                   | - | - | - | 34 000,00 | -                | -                | -              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 254 000,00</b> | <b>3 694 567,60</b> | <b>3 694 418,50</b> | - | - | - | -         | <b>18 658,97</b> | <b>18 658,97</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 781 000,00</b> | <b>1 902 179,00</b> | <b>1 902 082,23</b> | - | - | - | -         | -                | -                | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 1 781 000,00        | 1 902 179,00        | 1 902 082,23        | - | - | - | -         | -                | -                | 99,99%         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>832 000,00</b>   | <b>925 800,00</b>   | <b>925 748,10</b>   | - | - | - | -         | -                | -                | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 832 000,00          | 925 800,00          | 925 748,10          | - | - | - | -         | -                | -                | 99,99%         |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>110 000,00</b>   | <b>19 403,60</b>    | <b>19 403,60</b>    | - | - | - | -         | -                | -                | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 110 000,00          | 19 403,60           | 19 403,60           | - | - | - | -         | -                | -                | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |   |   |   |           |           |           |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 531 000,00 | 847 185,00 | 847 184,57 | - | - | - | -         | -         | -         | 100,00% |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 531 000,00 | 847 185,00 | 847 184,57 | - | - | - | -         | -         | -         | 100,00% |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | -          | -          | -          | - | - | - | -         | 18 658,97 | 18 658,97 | 100,00% |
|     |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                | -          | -          | -          | - | - | - | -         | 18 658,97 | 18 658,97 | 100,00% |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                      | 17 000,00  | 5 510,16   | 5 510,16   | - | - | - | -         | -         | -         | 100,00% |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                | 17 000,00  | 5 510,16   | 5 510,16   | - | - | - | -         | -         | -         | 100,00% |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 17 000,00  | 5 510,16   | 5 510,16   | - | - | - | -         | -         | -         | 100,00% |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                            | -          | -          | -          | - | - | - | 12 000,00 | 17 600,00 | 12 100,00 | 68,75%  |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                         | -          | -          | -          | - | - | - | 12 000,00 | 17 600,00 | 12 100,00 | 68,75%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |            |            |            |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---------|
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | - | - | - | - | - | - | 12 000,00  | 17 600,00  | 12 100,00  | 68,75%  |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | - | - | - | - | - | - | 130 000,00 | 229 000,00 | 191 956,18 | 83,82%  |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | - | - | - | - | - | - | 40 000,00  | 40 000,00  | 35 206,68  | 88,02%  |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 40 000,00  | 40 000,00  | 35 206,68  | 88,02%  |
|     | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | - | - | - | - | - | - | 40 000,00  | 132 000,00 | 99 749,50  | 75,57%  |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 40 000,00  | 132 000,00 | 99 749,50  | 75,57%  |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | - | - | - | - | - | - | 50 000,00  | 57 000,00  | 57 000,00  | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |              |            |           |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|------------|-----------|---------|
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 50 000,00    | 57 000,00  | 57 000,00 | 100,00% |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | - | - | - | - | - | - | 1 362 600,00 | 108 514,00 | 94 713,93 | 87,28%  |
|     | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | - | - | - | - | - | - | 1 293 600,00 | 39 514,00  | 36 814,00 | 93,17%  |
|     |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | - | - | - | - | - | - | 1 293 600,00 | 39 514,00  | 36 814,00 | 93,17%  |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | - | - | - | - | - | - | 69 000,00    | 69 000,00  | 57 899,93 | 83,91%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |             |             |             |                     |                   |                   |                |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|     |       | 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 | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | 69 000,00           | 69 000,00         | 57 899,93         | 83,91%         |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | 316 200,00          | 396 470,00        | 372 433,98        | 93,94%         |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | 316 200,00          | 396 470,00        | 372 433,98        | 93,94%         |
|     |       | 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 | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | 96 200,00           | 176 470,00        | 152 898,98        | 86,64%         |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                   | -                   | -                   | -           | -           | -           | 220 000,00          | 220 000,00        | 219 535,00        | 99,79%         |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>3 271 000,00</b> | <b>3 700 733,12</b> | <b>3 700 584,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 879 800,00</b> | <b>858 455,07</b> | <b>778 075,16</b> | <b>100,00%</b> |

## 3.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 10 000,00         | 21 369,94          | 21 369,94               | 100,00%             |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00         | 21 369,94          | 21 369,94               | 100,00%             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 10 000,00         | 21 369,94          | 21 369,94               | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 10 000,00         | 21 369,94          | 21 369,94               | 100,00%             |

Tabela: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 452 760,10        | 363 279,10         | 192 923,65              | 53,11%              |
|       | 90001    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 83 975,00         | 53 975,00          | 25 612,31               | 47,45%              |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 368 785,10        | 309 304,10         | 167 311,34              | 54,09%              |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 452 760,10        | 363 279,10         | 192 923,65              | 53,11%              |

### 3.13. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>362 539,00</b>  | <b>332 681,04</b>       | <b>91,8%</b>        |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                            | <b>194 599,00</b>  | <b>164 741,04</b>       | <b>84,7%</b>        |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 194 599,00         | 164 741,04              | 84,7%               |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                               | <b>167 940,00</b>  | <b>167 940,00</b>       | <b>100,0%</b>       |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 167 940,00         | 167 940,00              | 100,0%              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>56 580,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b>         |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                    | <b>56 580,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,0%</b>         |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 580,00          | 0,00                    | 0,0%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                | <b>419 119,00</b>  | <b>332 681,04</b>       | <b>79,4%</b>        |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                       | 362 539,00         | 307 854,51              | 84,9%               |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                  | 194 599,00         | 139 914,51              | 71,9%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 194 599,00         | 139 914,51              | 71,9%               |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                     | 167 940,00         | 167 940,00              | 100,0%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 940,00         | 167 940,00              | 100,0%              |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 56 580,00          | 0,00                    | 0,0%                |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | 56 580,00          | 0,00                    | 0,0%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 580,00          | 0,00                    | 0,0%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                               | <b>419 119,00</b>  | <b>307 854,51</b>       | <b>73,5%</b>        |



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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>156,10</b>      | <b>187,44</b>           | <b>120,08%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>156,10</b>      | <b>187,44</b>           | <b>120,08%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 156,10             | 187,44                  | 120,08%             |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>203 657,00</b>  | <b>203 657,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>203 657,00</b>  | <b>203 657,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 203 657,00         | 203 657,00              | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>    | <b>912,00</b>           | <b>91,20%</b>       |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>    | <b>912,00</b>           | <b>91,20%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 1 000,00           | 912,00                  | 91,20%              |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>16 552,00</b>   | <b>15 378,00</b>        | <b>92,91%</b>       |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>16 552,00</b>   | <b>15 378,00</b>        | <b>92,91%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 16 552,00          | 15 378,00               | 92,91%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>29 540,00</b>   | <b>14 743,00</b>        | <b>49,91%</b>       |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0,00</b>       | <b>29 540,00</b>   | <b>14 743,00</b>        | <b>49,91%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00              | 29 540,00          | 14 743,00               | 49,91%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>250 905,10</b>  | <b>234 877,44</b>       | <b>93,61%</b>       |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>187,44</b>      | <b>187,44</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>187,44</b>      | <b>187,44</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 93,09              | 93,09                   | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 18,04              | 18,04                   | 100,00%             |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 76,31              | 76,31                   | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>203 657,00</b>  | <b>203 657,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>145 893,27</b>  | <b>145 893,27</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 13 917,27          | 13 917,27               | 100,00%             |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00              | 18 090,00          | 18 090,00               | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 97 646,00          | 97 646,00               | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 16 240,00          | 16 240,00               | 100,00%             |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>57 763,73</b>   | <b>57 763,73</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 6 651,73           | 6 651,73                | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 44 165,00          | 44 165,00               | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 6 947,00           | 6 947,00                | 100,00%             |

|     |       |      |                                                                                                                                                    |             |                   |                   |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>912,00</b>     | <b>91,20%</b> |
|     | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>912,00</b>     | <b>91,20%</b> |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00        | 1 000,00          | 912,00            | 91,20%        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>16 552,00</b>  | <b>12 880,00</b>  | <b>77,82%</b> |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>16 552,00</b>  | <b>12 880,00</b>  | <b>77,82%</b> |
|     |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                       | 0,00        | 12 720,00         | 12 720,00         | 100,00%       |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00        | 3 600,00          | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00        | 104,49            | 104,49            | 100,00%       |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00        | 19,37             | 19,37             | 100,00%       |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 0,00        | 108,14            | 36,14             | 33,42%        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>29 540,00</b>  | <b>14 529,36</b>  | <b>49,19%</b> |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0,00</b> | <b>29 540,00</b>  | <b>14 529,36</b>  | <b>49,19%</b> |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00        | 29 260,00         | 14 423,94         | 49,30%        |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 0,00        | 280,00            | 105,42            | 37,65%        |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>250 936,44</b> | <b>232 165,80</b> | <b>92,52%</b> |

## 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                              | 0,00                | 10 200,00          | 3 957,78                | 38,80%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 0,00                | 10 200,00          | 3 957,78                | 38,80%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 0,00                | 10 200,00          | 3 957,78                | 38,80%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 1 293 600,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 293 600,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 293 600,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 293 600,00</b> | <b>10 200,00</b>   | <b>3 957,78</b>         | <b>38,80%</b>       |

Tabela: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                          | 0,00                | 10 200,00          | 3 742,67                | 36,69%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 0,00                | 10 200,00          | 3 742,67                | 36,69%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 0,00                | 10 000,00          | 3 669,29                | 36,7%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |                     | 200,00             | 73,38                   | 36,7%               |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  |                     |                    |                         | —                   |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 293 600,00        | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 293 600,00        | 0,00               | 0,00                    | —                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>1 293 600,00</b> | <b>10 200,00</b>   | <b>3 742,67</b>         | <b>36,69 %</b>      |

## 3.16. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

| Lp. | Sołectwo                                | Dział | Rozdział | §    | Plan             | Wykonanie na 31.12.2024 | Udział w %   |
|-----|-----------------------------------------|-------|----------|------|------------------|-------------------------|--------------|
|     | <b>Białowice</b>                        |       |          |      | <b>18 725,12</b> | <b>18 558,12</b>        | <b>99,1</b>  |
|     | Utrzymanie zieleni na trawnikach        | 900   | 90004    | 4300 | 5 000,00         | 4 833,33                | 96,67        |
|     | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 900   | 90004    | 4210 | 128,80           | 128,80                  | 100,00       |
|     | Zagospodarowanie terenu (projekt )      | 926   | 92695    | 6050 | 9 717,00         | 9 717,00                | 100,00       |
|     | Zakup materiałów na ogrodzenie          | 926   | 92695    | 4210 | 3 879,32         | 3 878,99                | 99,99        |
|     | <b>Bogaczów</b>                         |       |          |      | <b>37 389,83</b> | <b>33 049,08</b>        | <b>88,39</b> |
|     | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 900   | 90004    | 4210 | 2 389,83         | 2 382,60                | 99,70        |
|     | Organizacja festynu                     | 921   | 92195    | 4300 | 8 000,00         | 7 899,27                | 98,74        |
|     | Zakupy na świetlicę                     | 921   | 92109    | 4210 | 4 800,00         | 4 620,19                | 96,25        |
|     | Utrzymanie zieleni na trawnikach        | 750   | 75023    | 4010 | 3 092,80         | 3 092,80                | 100,00       |
|     | Remont świetlicy                        | 921   | 92109    | 4300 | 6 300,00         | 6 300,00                | 100,00       |
|     | Utrzymanie zieleni na trawnikach        | 900   | 90004    | 4300 | 3 907,20         | 0,00                    | -            |
|     | Zakupy na teren rekreacyjny             | 926   | 92695    | 4210 | 7 900,00         | 7 774,22                | 98,41        |
|     | Serwis/ naprawa traktorka               | 900   | 90004    | 4270 | 1 000,00         | 980,00                  | 98,00        |
|     | <b>Cieszów</b>                          |       |          |      | <b>16 550,59</b> | <b>4 380,90</b>         | <b>26,47</b> |
|     | Organizacja festynu                     | 926   | 92695    | 4300 | 400,00           | 385,83                  | 96,46        |
|     | Zakupy bieżące + stojak                 | 926   | 92695    | 4210 | 500,00           | 500,00                  | 100,00       |
|     | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 900   | 90004    | 4210 | 440,00           | 399,92                  | 90,89        |
|     | Utrzymanie zieleni                      | 900   | 90004    | 4170 | 2 935,15         | 2 935,15                | 100,00       |
|     | Utrzymanie zieleni                      | 900   | 90004    | 4300 | 564,85           | 0,00                    | -            |
|     | Budowa domku drewnianego                | 926   | 92695    | 6050 | 11 550,59        | 0,00                    | -            |
|     | Naprawa kosy/ korsarki                  | 900   | 90004    | 4270 | 160,00           | 160,00                  | 100,00       |
|     | <b>Dobroszów Mały</b>                   |       |          |      | <b>18 543,91</b> | <b>17 066,67</b>        | <b>92,03</b> |
|     | Konserwacja wiaty                       | 926   | 92695    | 4300 | 12 000,00        | 12 000,00               | 100,00       |
|     | Zakup karuzeli                          | 926   | 92695    | 6060 | 6 000,00         | 4 809,30                | 80,16        |
|     | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 900   | 90004    | 4210 | 543,91           | 257,37                  | 47,32        |
|     | <b>Dobroszów Wielki</b>                 |       |          |      | <b>20 235,21</b> | <b>19 575,79</b>        | <b>96,74</b> |
|     | Ogrodzenie boiska                       | 926   | 92695    | 6050 | 15 000,00        | 14 986,00               | 99,91        |
|     | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa  | 900   | 90004    | 4170 | 1 866,36         | 1 866,36                | 100,00       |
|     | Utrzymanie zieleni                      | 900   | 9004     | 4300 | 133,64           | 0,00                    | -            |
|     | Zakup piasku                            | 926   | 92695    | 4210 | 500,00           | 0,00                    | -            |
|     | Zakup roślinności                       | 900   | 90004    | 4210 | 1 235,21         | 1 235,21                | 100,00       |
|     | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 900   | 90004    | 4210 | 1 500,00         | 1 488,22                | 99,21        |
|     | <b>Dragowina</b>                        |       |          |      | <b>38 175,08</b> | <b>32 516,18</b>        | <b>85,18</b> |
|     | Organizacja festynu                     | 921   | 92195    | 4300 | 5 175,08         | 5 163,26                | 99,77        |
|     | Utrzymanie zieleni na trawnikach        | 900   | 90004    | 4300 | 5 000,00         | 3 603,83                | 72,08        |
|     | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 900   | 90004    | 4210 | 1 000,00         | 994,09                  | 99,41        |
|     | Modernizacja parkingu przy cmentarzu    | 710   | 71035    | 6050 | 27 000,00        | 22 755,00               | 84,28        |
|     | <b>Kaczenice</b>                        |       |          |      | <b>25 007,09</b> | <b>23 530,20</b>        | <b>94,09</b> |
|     | Organizacja festynu                     | 921   | 92195    | 4300 | 7 400,00         | 7 398,92                | 99,99        |
|     | Remont świetlicy                        | 921   | 92109    | 4270 | 2 700,00         | 2 700,00                | 100,00       |
|     | Doposażenie świetlicy                   | 921   | 92109    | 4210 | 4 000,00         | 3 990,18                | 99,75        |
|     | Zakup dla klubu                         | 926   | 92601    | 4210 | 2 007,09         | 2 000,00                | 99,65        |

|  |                                                    |     |       |      |                  |                  |               |
|--|----------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|------------------|---------------|
|  | Zakup kamery na cmentarz                           | 710 | 71035 | 4210 | 1 400,00         | 1 400,00         | 100,00        |
|  | Energia i przeglądy                                | 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00         | 1 500,00         | 75,00         |
|  | Utrzymanie zieleni na trawnikach                   | 900 | 90004 | 4170 | 1 308,10         | 1 308,10         | 100,00        |
|  | Utrzymanie zieleni                                 | 900 | 90004 | 4300 | 891,90           | 0,00             | -             |
|  | Zakupy na teren rekreacyjny                        | 926 | 92695 | 4210 | 3 300,00         | 3 233,00         | 97,97         |
|  | <b>Kłépina</b>                                     |     |       |      | <b>30 383,01</b> | <b>30 383,00</b> | <b>100,00</b> |
|  | Remont świetlicy                                   | 921 | 92109 | 4270 | 19 926,00        | 19 926,00        | 100,00        |
|  | Organizacja festynu                                | 921 | 92195 | 4300 | 922,29           | 922,29           | 100,00        |
|  | Utrzymanie zieleni na trawnikach                   | 900 | 90004 | 4300 | 9 534,72         | 9 534,71         | 100,00        |
|  | <b>Kotowice</b>                                    |     |       |      | <b>34 490,46</b> | <b>31 478,30</b> | <b>91,27</b>  |
|  | Organizacja festynu                                | 921 | 92195 | 4300 | 10 000,00        | 9 599,04         | 95,99         |
|  | Utrzymanie zieleni                                 | 900 | 90004 | 4300 | 1 153,77         | 0,00             | -             |
|  | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa             | 900 | 90004 | 4170 | 4 846,23         | 4 846,23         | 100,00        |
|  | Naprawa kosy/ kosiarki                             | 900 | 90004 | 4270 | 1 500,00         | 1 482,80         | 98,85         |
|  | Zakup stołów i namiotów                            | 926 | 92695 | 4210 | 9 000,00         | 7 634,70         | 84,83         |
|  | Zakup doposażenie świetlicy                        | 921 | 92109 | 4210 | 5 800,00         | 5 735,27         | 98,88         |
|  | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa            | 900 | 90004 | 4170 | 690,46           | 690,46           | 100,00        |
|  | Zakupy dla klubu                                   | 926 | 92601 | 4210 | 1 500,00         | 1 489,80         | 99,32         |
|  | <b>Krzewiny</b>                                    |     |       |      | <b>14 980,09</b> | <b>14 208,46</b> | <b>94,85</b>  |
|  | Organizacja festynu                                | 926 | 92695 | 4300 | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00        |
|  | Zakup grilla - teren rekreacyjny                   | 926 | 92695 | 4210 | 2 700,00         | 2 700,00         | 100,00        |
|  | Zakup teren rekreacyjny                            | 926 | 92695 | 4210 | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00        |
|  | Utwardzenie terenu                                 | 926 | 92695 | 4210 | 5 680,09         | 5 268,75         | 92,76         |
|  | Obsługa toi-toi                                    | 926 | 92695 | 4300 | 600,00           | 239,71           | 39,95         |
|  | <b>Krzywa</b>                                      |     |       |      | <b>16 671,39</b> | <b>4 046,75</b>  | <b>24,27</b>  |
|  | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa            | 900 | 90004 | 4210 | 317,50           | 317,50           | 100,00        |
|  | Utrzymanie zieleni                                 | 750 | 75023 | 4010 | 345,63           | 345,63           | 100,00        |
|  | Zakup teren rekreacyjny                            | 926 | 92695 | 4210 | 2 253,89         | 2 236,14         | 99,21         |
|  | Organizacja festynu                                | 921 | 92195 | 4300 | 1 154,37         | 1 147,48         | 99,40         |
|  | Oświetlenie uliczne                                | 900 | 90015 | 6050 | 12 600,00        | 0,00             | -             |
|  | <b>Łagoda</b>                                      |     |       |      | <b>15 161,30</b> | <b>14 157,43</b> | <b>93,38</b>  |
|  | Teren rekreacyjne - uprzątnięcie terenu + skrzynka | 926 | 92695 | 4170 | 5 955,49         | 5 955,00         | 99,99         |
|  | Zakupy na teren rekreacyjny                        | 926 | 92695 | 4210 | 1 707,00         | 1 204,38         | 70,56         |
|  | Teren rekreacyjny - umowa składki                  | 926 | 92695 | 4110 | 289,51           | 289,51           | 100,00        |
|  | Utwardzenie terenu                                 | 600 | 60016 | 4170 | 2 255,00         | 2 255,00         | 100,00        |
|  | Utwardzenie terenu- zakup materiałów               | 600 | 60016 | 4210 | 2 760,00         | 2 759,54         | 99,98         |
|  | utwardzenie terenu- usługa transportu              | 600 | 60016 | 4300 | 990,00           | 990,00           | 100,00        |
|  | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa            | 900 | 90004 | 4210 | 704,30           | 704,00           | 99,96         |
|  | Udrożnienie rowu                                   | 10  | 1008  | 4300 | 500,00           | 0,00             | -             |
|  | <b>Niwiska</b>                                     |     |       |      | <b>37 993,86</b> | <b>22 810,43</b> | <b>60,04</b>  |
|  | Organizacja festynu                                | 926 | 92695 | 4300 | 6 700,00         | 4 757,06         | 71,00         |
|  | Wynajem kabiny                                     | 710 | 71035 | 4300 | 300,00           | 198,00           | 66,00         |
|  | Utrzymanie zieleni na trawnikach                   | 900 | 90004 | 4300 | 3 700,00         | 3 651,18         | 98,68         |
|  | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa            | 900 | 90004 | 4210 | 5 900,00         | 4 241,19         | 71,88         |
|  | Opłaty za media                                    | 921 | 92109 | 4260 | 4 200,00         |                  | -             |
|  | Oplata media                                       | 921 | 92109 | 4300 | 2 400,00         |                  | -             |
|  | Budowa wiaty- projekt                              | 926 | 92695 | 6050 | 14 793,86        | 9 963,00         | 67,35         |

|  |                                                    |     |       |      |                  |                  |              |
|--|----------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|------------------|--------------|
|  | <b>Pierzwin</b>                                    |     |       |      | <b>36 846,20</b> | <b>32 653,90</b> | <b>88,62</b> |
|  | Organizacja festynu                                | 926 | 92695 | 4300 | 6 846,20         | 6 562,22         | 95,85        |
|  | Doposażenie terenu rekreacyjnego/placu zabaw       | 926 | 92695 | 4210 | 4 000,00         | 3 703,88         | 92,60        |
|  | Doposażenie placu zabaw/ zakup elementu zabawowego | 926 | 92695 | 6060 | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00       |
|  | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa             | 900 | 90004 | 4300 | 6 000,00         | 5 443,00         | 90,72        |
|  | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa            | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00         | 644,80           | 42,99        |
|  | Zakupy na świetlicę                                | 921 | 92109 | 4210 | 700,00           | 0,00             | -            |
|  | Zakup klimatyzacji                                 | 921 | 92109 | 6060 | 12 300,00        | 12 300,00        | 100,00       |
|  | Oплата media                                       | 921 | 92109 | 4300 | 1 500,00         | 0,00             | -            |
|  | <b>Podgórzycze</b>                                 |     |       |      | <b>14 678,07</b> | <b>13 947,87</b> | <b>95,03</b> |
|  | Zakup siatki do bramek                             | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00         | 400,00           | 40,00        |
|  | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa             | 900 | 90004 | 4300 | 130,20           | 0,00             | -            |
|  | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa             | 900 | 90004 | 4170 | 1 869,80         | 1 869,80         | 100,00       |
|  | Zakupy na teren rekreacyjny                        | 926 | 92695 | 6050 | 11 678,07        | 11 678,07        | 100,00       |
|  | <b>Przybysierz</b>                                 |     |       |      | <b>30 987,05</b> | <b>24 631,64</b> | <b>79,49</b> |
|  | Organizacja festynu                                | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00       |
|  | Oświetlenie uliczne                                | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00         | 0,00             | -            |
|  | Utrzymanie zieleni na trawnikach                   | 900 | 90004 | 4300 | 1 276,94         | 0,00             | -            |
|  | Utrzymanie zieleni na trawnikach                   | 900 | 90004 | 4170 | 2 723,06         | 2 723,06         | 100,00       |
|  | Budowa chodnika                                    | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00        | 14 933,70        | 99,56        |
|  | Zakupy do budowy wiaty                             | 710 | 71035 | 6050 | 4 474,61         | 4 462,44         | 99,73        |
|  | Zakupy cementu                                     | 710 | 71035 | 4210 | 512,44           | 512,44           | 100,00       |
|  | <b>Skibice</b>                                     |     |       |      | <b>17 637,85</b> | <b>16 267,07</b> | <b>92,23</b> |
|  | Zakup piasku                                       | 926 | 92695 | 4210 | 3 200,00         | 3 200,00         | 100,00       |
|  | Zakupy do remontów                                 | 926 | 92695 | 4210 | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00       |
|  | Utrzymanie zieleni na trawnikach                   | 900 | 90004 | 4300 | 4 500,00         | 3 472,58         | 77,17        |
|  | Organizacja festynu                                | 921 | 92195 | 4300 | 6 000,00         | 5 700,54         | 95,01        |
|  | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa            | 926 | 92695 | 4210 | 2 437,85         | 2 393,95         | 98,20        |
|  | <b>Sterków</b>                                     |     |       |      | <b>16 550,59</b> | <b>14 438,07</b> | <b>87,24</b> |
|  | Utrzymanie zieleni na trawnikach                   | 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00         | 966,66           | 96,67        |
|  | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa            | 900 | 90004 | 4210 | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|  | Organizacja festynu                                | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00         | 1 901,41         | 95,07        |
|  | Poprawa drogi                                      | 600 | 60016 | 4270 | 13 050,59        | 11 070,00        | 84,82        |
|  | <b>Turów</b>                                       |     |       |      | <b>14 436,46</b> | <b>10 977,06</b> | <b>76,04</b> |
|  | Organizacja festynu                                | 926 | 92695 | 4300 | 4 500,00         | 3 319,20         | 73,76        |
|  | Zakupy na teren rekreacyjny                        | 926 | 92695 | 4210 | 7 700,00         | 6 909,00         | 89,73        |
|  | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa            | 900 | 90004 | 4210 | 750,00           | 748,86           | 99,85        |
|  | Usuwanie                                           | 926 | 92695 | 4300 | 286,46           | 0,00             | -            |
|  | Zakupy bieżące                                     | 926 | 92695 | 4210 | 1 200,00         | 0,00             | -            |
|  | <b>Urzuty</b>                                      |     |       |      | <b>28 450,10</b> | <b>27 910,94</b> | <b>98,10</b> |
|  | Utrzymanie zieleni na trawnikach                   | 900 | 90004 | 4300 | 2 500,00         | 2 441,41         | 97,66        |
|  | Zakupy na teren rekreacyjny                        | 926 | 92695 | 4210 | 6 855,00         | 6 855,00         | 100,00       |
|  | Zakupy cementu                                     | 710 | 71035 | 4210 | 3 000,00         | 2 977,21         | 99,24        |
|  | Zagospodarowanie terenu (projekt +doposażenie)     | 926 | 92695 | 6050 | 15 295,10        | 14 899,32        | 97,41        |
|  | Przeład klimatyzacji                               | 921 | 92109 | 4300 | 800,00           | 738,00           | 92,25        |

|  |                                          |     |       |      |                   |                   |              |
|--|------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | <b>Wysoka</b>                            |     |       |      | <b>19 027,13</b>  | <b>15 155,20</b>  | <b>79,65</b> |
|  | Organizacja festynu                      | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00          | 992,08            | 99,21        |
|  | Doposażenie placu zabaw                  | 926 | 92695 | 6060 | 6 527,13          | 3 394,80          | 52,01        |
|  | Zakupy bieżące                           | 926 | 92695 | 4210 | 3 500,00          | 3 493,72          | 99,82        |
|  | Doposażenie świetlicy                    | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00          | 3 258,00          | 93,09        |
|  | Utrzymanie czystości na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4210 | 500,00            | 499,77            | 99,95        |
|  | Utrzymanie zieleni                       | 900 | 90004 | 4300 | 483,17            | 0,00              | -            |
|  | Utrzymanie zieleni na trawnikach         | 900 | 90004 | 4170 | 3 516,83          | 3 516,83          | 100,00       |
|  | <b>RAZEM</b>                             |     |       |      | <b>502.920,39</b> | <b>421 743,06</b> | <b>83,86</b> |